



山西三维集团股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告“公司未来发展的展望”部分已对可能要面对的风险进行了揭示，提请投资者仔细阅读。《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 管理层讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	39
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节 公司治理.....	52
第十节 财务报告.....	58
第十一节 备查文件目录.....	151

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
省国资委	指	山西省人民政府国有资产监督管理委员会
山西证监局	指	中国证监会山西监管局
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司或山西三维	指	山西三维集团股份有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报传媒有限公司
致同所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
阳煤集团	指	阳泉煤业（集团）有限责任公司
华邦集团公司	指	山西三维华邦集团有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，中国法定流通货币单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	山西三维	股票代码	000755
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	山西三维集团股份有限公司		
公司的中文简称	山西三维		
公司的外文名称（如有）	Shanxi Sanwei Group Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SWGC		
公司的法定代表人	王玉柱		
注册地址	山西省洪洞县赵城镇		
注册地址的邮政编码	041603		
办公地址	山西省洪洞县赵城镇		
办公地址的邮政编码	041603		
公司网址	www.sxsanwei.com		
电子信箱	sxsw@sxsanwei.com; sxsw000755@126.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁国胜	冯李芳
联系地址	山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司	山西省洪洞县赵城镇山西三维集团股份有限公司
电话	0357-6663175	0357-6663423
传真	0357-6663566	0357-6663566
电子信箱	sxsw000755@126.com	sxsw000755@126.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	山西省洪洞县赵城镇 山西三维集团股份有限公司

四、注册变更情况

组织机构代码	11005586-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市以来主营业务没有发生变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	1997 年公司发行股票时，公司控股股东为山西省纺织总会；2000 年 4 月 28 日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68 号文件批复意见，山西省纺织总会将授权所持山西三维集团股份有限公司国家股 146911396 股（占"山西三维"总股本的 52.90%，占公司国家股的 87.44%，每股面值 1 元），划拨给国有独资公司--山西三维华邦集团有限公司。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	陈广清 柏玉英

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	7,577,388,044.50	5,926,566,327.33	27.85%	5,607,058,016.34
归属于上市公司股东的净利润（元）	-505,223,270.25	58,593,133.02	-962.26%	-379,583,900.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-508,366,238.41	22,408,967.04	-2,368.58%	-389,245,894.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,001,673.81	356,644,370.69	-96.07%	-352,595,761.56
基本每股收益（元/股）	-1.0766	0.1249	-961.97%	-0.809
稀释每股收益（元/股）	-1.0766	0.1249	-961.97%	-0.809
加权平均净资产收益率	-33.87%	3.44%	-37.31%	21.65%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	5,776,515,578.29	5,904,734,903.00	-2.17%	6,719,316,716.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,214,059,695.14	1,719,973,614.52	-29.41%	1,561,463,529.57

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	894,398,901.62	1,805,922,572.34	1,334,704,810.09	3,542,361,760.45
归属于上市公司股东的净利润	-94,458,651.83	-143,252,407.22	-138,480,572.60	-129,031,638.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-94,402,634.56	-144,315,427.10	-138,680,820.69	-131,742,674.00
经营活动产生的现金流量净额	-79,395,108.81	-16,620,966.63	-63,777,732.20	173,795,481.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-69,883.36	-214,630.22	-2,089,923.38	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,992.80	4,100,613.14	3,485,759.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,176.68	2,183,580.74	10,806,934.40	
处置公允以价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		30,593,362.91		
减：所得税影响额	637,886.30		1,996,547.36	
少数股东权益影响额（税后）	137,431.66	478,760.59	544,230.00	
合计	3,142,968.16	36,184,165.98	9,661,993.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式、业绩驱动因素

公司主要从事精细化工产品的生产与销售，主导产品包括：1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列及其他化工产品，这些产品主要应用于化工、纺织、建筑等行业，在农药、医药、化妆品、印刷、陶瓷、电镀、纤维、增塑剂、固化剂、合成树脂和塑料等领域也有广泛运用。

生产模式：公司组织生产协调会议制定总体生产计划，各生产单位、分厂车间依照生产计划组织实施、连续生产，同时根据库存情况、销售情况及生产实际情况合理调整生产计划，公司运用先进的DCS操作系统进行调节，通过生产管理部统一调度，控制工序。

采购模式：依据生产计划、产品及设备库存情况，计算原材料及设备采购时间和数量，确定并调整采购计划。采购部门按计划进行采购，同时结合生产情况进行动态管理。

销售模式：采取经销商（区域代理）、直供户相结合的销售模式，通过销售团队营销、网络推广、产品展览推介、行业展览推介等方式进行推广。同时，发挥电子商务平台作用，注重线上营销，进行网上竞标方式销售，突显客户咨询、经销商报货、信息资源整合、售后服务管理等作用。

公司业绩主要靠1,4—丁二醇（BDO）及其下游系列产品、聚乙烯醇（PVA）系列产品、胶粘剂系列产品、苯精制系列产品及贸易，但近几年由于同行业企业盲目扩张，市场持续疲软，产品售价不断下调，产品业绩贡献下降明显。

2、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位

国内制造业已进入加速产业转型和调整新常态，经济运行环境将更加严峻。同行业公司产能和产量明显过剩，使得行业进入血拼状态，品牌溢价失效，不少企业纷纷停产，整个化工行业处于深度调整阶段。公司所属行业周期性特点不明显，正处于与国内其他同行业一同调整转型阶段。急剧下滑的市场，使公司主导系列产品市场萎缩，部分产品亏损严重，企业经营形势异常紧张，公司在国内同行业的地位收到一定影响。

但是，随着国家相继提出的“供给侧”改革、“中国制造2025”、“一带一路”战略，以及大力推进城镇化等一系列措施的显现，中国经济有望触底回升，为2017年经济周期的逆转打下基础，中国仍将成为全球经济成长的支柱，为整体化工行业复苏带来新的契机。辩证来看，只要我们抢抓机遇，主动出击，通过降低成本、技改创新、项目建设，加速开发新产品，大力开拓新兴市场，形成新的增长点，弥补缺额，实现结构调整、转型发展，构建新常态下的竞争力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产无重大变化情况

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司目前已经形成以电石、焦炉煤气、甲醇、粗苯等为主要原料的，以有机精细化工产品为主导的五大系列200余个品种；是具备高碱、低碱、釜式醇解三种PVA生产工艺路线，在常规产品领域完全达到世界先进水平，国内唯一能够出口欧盟的企业；是国内唯一且具备完整产业链的1,4-丁二醇及下游系列产品的生产企业；还拥有引进德国汉高公司技术和关键设备，建成的国内产能最大、品种最全、质量最优、工艺控制最先进的白乳胶生产基地。

公司旗下“三维牌”注册商标为中国驰名商标，突出的品牌优势使得公司产品竞争力较强，各主导产品的细分领域均具备一定的规模优势和较高的市场占有率。经过40多年的发展，企业拥有一批专业扎实的技术人才、一个锐意进取的管理团队和一支高素质的员工队伍。公司是全球四家拥有炔醛法（Reppe）1,4-丁二醇（BDO）技术的公司之一，也是国内唯一具有炔醛法（Reppe）1,4-丁二醇（BDO）和干粉胶自主知识产权的企业，还独家承担了BDO、四氢呋喃、聚四亚甲基醚二醇（PTMEG）和双乙酸钠产品国家标准的制定，公司多次入选中国化工500强企业、中国化工竞争力100强企业以及高新技术企业，企业技术中心被认定为国家级企业技术中心。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期内，国内经济持续下行，产品市场需求严重萎缩，公司主导产品价格急剧下滑，企业经营遇到了十分严峻的考验和挑战，企业经营业绩明显下降。2015 年，公司全年实现营业收入 757738.80 万元，利润总额-52082.24 万元，归属于上市公司股东的净利润-50522.33 万元；总资产 577651.56 万元；归属于上市公司股东的所有者权益 121405.97 万元。在这种形势下，全体干部员工齐心协力，面对生产经营重重困难，审时度势，坚持深化改革、创新突破、抢抓市场、苦练内功，保持了生产经营持续稳定。

——安全管理开创新局面。一年来，以安全生产标准化为主线，完善安全管理体制机制，逐级落实安全责任，实现了年度安全工作目标。全年查问题及隐患 605 项，全部解决；落实整改生产安全问题 200 余项，保障了生产装置的安全稳定运行。

——生产运行管理水平提升。企业在生产负荷较低、生产调整频繁的情况下，不断强化生产运行管理，全年实物产量 53.16 万吨。生产组织、设备检维修、原辅材料采购、煤气供应、蒸汽平衡、检化验等工作严抓不懈、环环相扣，保证了产品质量，公司再获“全国用户满意企业”殊荣。完成 VAE 车间外购乙烯改造、热力分厂节水改造、空分车间 PSA 制氮系统改造等项目，工艺稳定性和装置运行率进一步提高。

——环境保护工作不断强化。2015 年，公司集中力量实施生化改扩建、乙炔电石破碎除尘、13# 锅炉烟气脱硝改造、热力压滤水雨清分流改造等污染治理工程，“三废”治理能力进一步提高。充分发挥高浓度废水处理装置、焚烧装置等环保设施作用，加强污染源现场管理，加强废水、废气总排口的巡查和在线监测，确保了污染物达标排放。

——现场管理成效显著。持续推行 6S 精细化管理，安全、生产、机电、消防各专业口定期专项检查，全年查出问题 1896 项基本整改完毕，保证了产品安全、设备安全和人身安全。开展“创建无泄漏单位”活动，全年 7 个车间、37 个工段达到无泄漏标准，公司现场管理水平进一步提升，为优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产目标奠定基础。

——产品营销稳中趋进。面对产品价格下滑、同行业产能不断释放、无序竞争日益激烈、下游需求整体低迷的严峻形势，在市场走访、信息搜集、新客户开发、营销策略调整、改进服务、销售队伍培训等方面狠下功夫，保证了产品的市场占有率，全年营业收入 75.77 亿元，圆满完成了年初确定的指标。

——创新发展工作取得新进展。2015 年，公司围绕技术研发、盘活资产和转型发展项目做了大量工作：开发了改性 PVA、PVC 专用 3、木工胶 I 和 II 等新产品，全年推广新产品约 170 吨，为企业增加了新的盈利点；顺酐技改项目逐步实施，部分装置转产已完成可研，盘活资产取得一定成效；经过数次调研论证，8 个储备项目正有序推进，为转型发展奠定基础。

——三项改革激发活力。一年来，逐步推进机构改革、薪酬分配改革和减员提效改革，改革成果有目共睹。机构改革、机构合并、承包经营后取得了较好效果，执行力和工作效率大大提高。薪酬分配改革取得实效，对部室实行“定员”工资，对车间实行“产量计件”工资，并与成本费用挂钩考核，研究出台了一系列新产品研发、技术改造、销售业绩等方面的特殊贡献奖励政策，有效发挥了薪酬体系的激励作用，调动了员工工作积极性。通过定岗定编、划转分流、定编轮岗等措施，大力缩减人员，进一步降本提效。

——全面成本管控创新效益。一是在资金严重紧缺的情况下，多渠道搜集信息掌握原材料价格变动情况，灵活运用采购策略，适时调整采购价格，严格实行采管分离，最大限度降低采购成本。全年原辅材料采购成本同比降低 1.6 亿元，设备、备件采购成本同比降低 700 万元。二是在生产单位全面推行事业部制，将生产、成本、安全等指标下放到各事业部，指标量化、考核到人，部分产品的能耗有一定降幅。三是严格控制非生产性费用，层层分解指标，每月通报考核，全年非生产性费用比指标节约 11.93%；重新核定定额库存，盘活存货资金，库存金额较年初降低 2%。

——资金安全运行及争取政策扶持工作。一年来，在银行贷款不断收紧、企业经营困难的境况下，超前谋划，科学编制资金计划，合理统筹分配资金，保证了公司正常经营和项目建设需要。此外，用足、用活各项政策，通过实施 1#、3#高配用电负荷转移、完成直供电申请及审批、提高内部电网功率因数、水资源费减免申请等措施，全年共减少水电费支出 3000 余万元；通过申请重点流域污染治理项目补偿、节能减排综合示范项目资金等措施，预计获得补助资金 2350 余万元。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,577,388,044.50	100%	5,926,566,327.33	100%	27.85%
分行业					
化工	2,464,141,419.68	32.52%	2,430,857,657.16	41.02%	1.37%
贸易	5,113,246,624.82	67.48%	3,495,708,670.17	58.98%	46.27%
分产品					
PVA 系列	390,750,522.29	5.16%	410,147,287.29	6.92%	-4.73%
丁二系列	925,690,907.64	12.22%	828,099,204.54	13.97%	11.79%
胶粘剂系列	265,349,732.89	3.50%	322,264,498.06	5.44%	-17.66%
脂类	61,628,520.56	0.81%	26,550,281.82	0.45%	132.12%
苯系列	525,597,806.89	6.94%	157,418,875.40	2.66%	233.88%
焦炭贸易	152,655,666.70	2.01%	165,814,501.89	2.80%	-7.94%
顺酐	10,827,606.86	0.14%			
叔碳酸乙烯酯	205,794,871.06	2.72%	163,604,661.10	2.76%	25.79%
有色金属贸易等	4,960,590,958.12	65.47%	3,329,894,168.28	56.19%	48.97%
其他	78,501,451.49	1.04%	522,772,848.95	8.82%	-84.98%

分地区					
国内	7,318,053,856.97	96.58%	5,699,789,455.02	96.17%	28.39%
国外	259,334,187.53	3.42%	226,776,872.31	3.83%	14.36%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
化工	2,408,807,067.22	2,432,012,257.40	-0.96%	23.75%	31.78%	-4.51%
贸易	5,113,246,624.82	5,111,908,252.08	0.03%	46.27%	46.27%	0.01%
分产品						
丁二系列	925,690,907.64	975,785,621.35	-5.41%	11.79%	22.57%	-9.43%
有色金属贸易等	4,960,590,958.12	4,959,365,419.10	0.02%	25.79%	24.27%	-5.78%
分地区						
国内	7,262,719,504.51	7,297,987,412.97	-0.49%	39.26%	42.37%	-1.25%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
化工	销售量	吨	303,448	171,491	76.95%
	生产量	吨	531,597	423,491	25.53%
	库存量	吨	26,260	19,475	34.84%
贸易	销售量	吨	450,123	286,821	56.94%
	生产量	吨	450,092	286,852	56.91%
	库存量	吨		31	-100.00%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成**行业和产品分类**

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
化工	营业成本	2,461,872,213.58	32.51%	1,890,131,833.19	35.10%	30.25%
贸易	营业成本	5,111,908,252.08	67.49%	3,494,851,467.36	64.90%	46.27%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
PVA 系列	营业成本	400,924,198.50	5.29%	403,175,183.35	7.49%	-0.56%
丁二系列	营业成本	975,785,621.35	12.88%	796,095,481.39	14.78%	22.57%
胶粘剂系列	营业成本	218,162,239.23	2.88%	269,731,380.17	5.01%	-19.12%
脂类	营业成本	78,419,986.25	1.04%	25,881,200.61	0.48%	203.00%
苯系列	营业成本	528,324,609.11	6.98%	162,902,564.50	3.03%	224.32%
焦炭贸易	营业成本	152,542,832.98	2.01%	165,372,777.55	3.07%	-7.76%
顺酐	营业成本	18,231,477.40	0.24%		0.00%	
叔碳酸乙烯酯	营业成本	192,168,653.07	2.54%	154,640,290.89	2.87%	24.27%
有色金属贸易等	营业成本	4,959,365,419.10	65.48%	3,329,478,689.81	61.83%	48.95%
其他	营业成本	49,855,428.67	0.66%	77,705,732.28	1.44%	-35.84%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,277,390,108.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.07%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	大同煤业国际贸易有限责任公司	589,172,022.57	7.78%
2	北京旭阳宏业化工有限公司	525,597,806.89	6.94%
3	上海均和集团国际贸易有限公司	499,467,686.17	6.59%
4	宁波山煤华泰贸易有限公司	367,505,846.50	4.85%
5	均和（厦门）控股有限公司	295,646,746.33	3.90%
合计	--	2,277,390,108.46	30.07%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,917,230,446.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.75%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	上海晨远贸易有限公司	1,098,064,095.94	16.09%
2	熠丰（武汉）能源有限公司	476,537,291.75	6.98%
3	舟山荣邦贸易有限公司	463,853,745.85	6.80%
4	嘉富（张家港）国际贸易有限公司	443,867,894.27	6.50%
5	北京旭阳宏业化工有限公司	434,907,419.09	6.37%
合计	--	2,917,230,446.90	42.75%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	48,271,831.25	58,977,854.24	-18.15%	
管理费用	205,139,642.83	222,359,124.97	-7.74%	
财务费用	210,083,260.39	216,145,877.35	-2.80%	

4、研发投入

适用 不适用

本年度公司重点进行了 PVA 系列产品和胶粘剂系列产品的研发工作，通过自主研发、合作培养、学术交流、组建研究队伍进行科研攻关等多种形式，积极开展新产品的研发和推广工作。2015 年，公司开展的 13 个科研项目取得了应用技术的突破，建立了控制产品指标的方法，获得了中国环境标志产品认证、山西省名牌产品认证、质量管理体系认证。下一步，公司将不断加强与科研院所及高校的合作，增加基础研究项目，瞄准高端市场，加快推进新产品研发和市场开发力度，进一步提升企业研发水平，掌握新的生产技术，不断优化产品结构，最终增强企业竞争实力。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	319	310	2.90%
研发人员数量占比	11.55%	10.39%	1.16%
研发投入金额（元）	71,289,769.95	73,778,813.32	-3.37%
研发投入占营业收入比例	0.94%	1.24%	-0.30%
研发投入资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发投入占研发投入的比例	0	0	0

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,217,667,049.99	5,540,344,298.53	30.27%
经营活动现金流出小计	7,203,665,376.18	5,183,699,927.84	38.97%
经营活动产生的现金流量净额	14,001,673.81	356,644,370.69	-96.07%
投资活动现金流入小计	3,500,000.00	50,855,971.19	-93.12%
投资活动现金流出小计	18,790,652.97	17,737,426.78	5.94%
投资活动产生的现金流量净额	-15,290,652.97	33,118,544.41	-146.17%
筹资活动现金流入小计	5,812,635,832.47	4,332,289,950.50	34.17%
筹资活动现金流出小计	5,978,077,941.21	4,603,446,605.25	29.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-165,442,108.74	-271,156,654.75	-38.99%
现金及现金等价物净增加额	-166,568,204.80	118,657,741.21	-240.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流入小计比上年同期增加30.27%，主要影响因素是：营业收入增加较大。

经营活动产生的现金流出小计比上年同期增加38.97%，主要影响因素是：营业成本增加较大。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.07%，主要影响因素是：技术收入减少。

投资活动现金流入小计比上年同期减少93.12%，主要影响因素是：同期出售光大银行股票。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少146.17，主要影响因素是：同期出售光大银行股票。

筹资活动现金流入小计比上年同期增加34.17%，主要影响因素是：收到受限制存款的现金增加。

筹资活动现金流出小计比上年同期增加29.86%，主要影响因素是：支付受限制存款的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加38.99%，主要影响因素是：筹资活动现金流入相对增加。

现金及现金等价物净增加额比上年同期减少240.38%，主要影响因素是：经营活动产生的现金流量净额减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是计提的折旧、坏账准备影响。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	866,011,693.28	14.99%	660,690,834.52	11.19%	3.80%	
应收账款	118,264,398.39	2.05%	121,255,324.27	2.05%	0%	
存货	400,896,158.04	6.94%	457,708,143.90	7.75%	-0.81%	
固定资产	3,840,742,145.82	66.49%	4,014,562,667.51	67.99%	-1.50%	
在建工程	172,978,628.38	2.99%	220,715,278.47	3.74%	-0.75%	
短期借款	1,841,000,000.00	31.87%	2,011,470,000.00	34.07%	-2.20%	
长期借款	81,870,000.00	1.42%	108,270,000.00	1.83%	-0.41%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山西三维瀚森化工有限公司	子公司	工业制造	55,000,000	107,689,859.04	56,237,224.89	218,319,542.37	6,811,454.75	6,327,889.04
山西三维豪信化工有限公司	子公司	工业制造	100,000,000	264,382,470.20	-43,356,936.82	10,827,606.86	-38,289,493.41	-38,317,793.41
山西三维国际贸易有限公司	子公司	进出口贸易	20,000,000	22,601,320.21	-3,515,694.85	86,355,855.74	-1,708,595.66	-1,643,311.50
三维邦海石化工程有限责任公司	子公司	工程、技术转让、贸易	10,000,000	137,546,720.57	-4,834,626.58	5,749,091,704.21	-21,392,179.92	-23,772,393.07
山西三维欧美科化学有限公司	子公司	工业制造	30,000,000	23,694,484.65	17,793,838.68	4,761,830.24	-592,351.61	-591,735.96

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司所在行业的发展趋势

总体来看，企业2016年面临的整体形势是：经济下行压力更大，市场形势更加严峻，企业经营愈加困难。

国际上看，2015年全球经济呈现深度调整，发达国家经济总体复苏态势不稳，部分新兴经济体呈现明显分化格局，陷入衰退。

国内来看，经济结构性产能过剩问题严重，使得市场供需失衡、产品价格持续回落，企业利润难以保证，制造业面临有史以来巨大困难，化解过剩产能、调整发展结构、激发企业活力、促进新的发展将成为国家重点经济任务。

从公司所处的行业环境分析，同行业企业同质化低价竞争惨烈，不少企业停产、半停产，处于深度调整阶段，进入加速产业转型和调整新常态。当前化工行业产能过剩，市场下滑，经营形势异常紧张的局面，促使各企业通过降本增效、技术创新等措施，谋求实现企业的结构调整和转型发展。

（二）公司发展战略

根据新的形势和要求，公司将紧紧围绕结构调整、转型发展的中心，抓好存量盘活，全力推进新项目开发建设等重点工作，打好安全标准化、技术改造、产品质量、重组提效、成本管控“五个攻坚战”，立足主业，突出精细化工，充分发挥产品规模、品种和技术优势，延伸、拓展产业链条，为实现结构调整和转型发展而努力奋斗。

（三）经营计划

面对行业重新洗牌趋势，2016年，公司将抢抓机遇，主动出击，通过降低成本、技改创新、项目建设，加速开展结构调整、转型发展，全速构建新常态下的竞争力。

一、全力实现安全生产标准化二级达标，不断提升企业安全管理水平

一是全面推进安全标准化达标升级，推动安全标准化工作纵深开展，实现全员安全。二是抓好重点安全整改工程，为企业安全生产创造良好条件。三是按照安全短板“六定”管理模式，滚动排查、持续改进，不断补齐补强安全短板。四是加强重点环保装置的运行管理，确保达标排放。全年实现实现“杜绝死亡事故；杜绝重大火灾、爆炸、泄漏事故；杜绝职业病及职业中毒事故；杜绝社会灾害性事故；千人负伤率控制在1.2以下”的安全目标。

二、狠抓技术革新和技术改造，强化生产运行管理，确保生产经营持续稳定

一是加快实施11#锅炉电除尘改造、有机回收工艺流程整合改造、连排水和蒸汽冷凝水回用改造和循环水系统的排污水回用改造等一系列技改工程，不断挖潜降耗。二是加强生产运行管理，提高生产连续性和稳定性，加大有利润边际贡献产品的生产和销售，增加企业利润，减少亏损。三是注重检修过程控制，圆满完成系统停车大检修。

三、以市场为导向，全面强化营销工作，确保年度经营指标胜利完成

一是任务指标层层分解，推行末位淘汰制，完成年度“销量必保指标”的“中心任务”。二是实现“两个突破”，即胶粘剂系列产品有较大幅度增长，电商平台业务有实质突破。三是抓好“服务终端用户、巩固经销商、发展直供户”三项重点工作。四是落实“以点带面、差异化营销、团队建设、技术服务”四项措施。

四、深入开展产品“质量年”活动，维护三维品牌美誉度

一是以质量管理体系要求为基础，以品牌、标准、服务、效益为重点，实现提高全员质量意识的目标。二是加强主要产品质量监管，加大质量事故处罚力度，进一步抓好核心产品的质量管理工作。三是创新检化验手段，提高检化验水平。四是加大原材料检验监管力度，从源头把好质量关。

五、抓好存量盘活，全力推进新项目开发建设，实现企业转型发展

一是全力盘活顺酐、顺酐法BDO装置等闲置资产，尽快减轻企业负担，充分发挥资产效益。二是全力推进新项目开发

建设，为转型发展注入新动力。三是积极吸引资金、技术、市场、人才等，促进企业现有产业结构升级，增强企业核心竞争力和创新能力，促进公司长远发展。四是推进新产品研发，以技术创新抢占行业制高点。2016年力争开发5-7个新产品，加大新产品推广力度，实现较大突破，尽快显现效益。

六、继续推进“三项改革”，激发企业发展动力

一是继续加大整组提效力度，通过优化、整合、分流、减少管理层级等措施，进一步优化组织机构，使企业轻装上阵。二是继续推行“定员、计件”工资制，加大与成本费用挂钩考核，充分发挥新产品研发、技术改造、销售激励、合理化建议等奖励办法的作用，调动员工参与公司改革发展的积极性和创造性，充分体现按贡献大小分配薪酬的原则。三是继续探索经营模式，不断激发企业活力。四是创新培训教育模式，采取现场“手指口述”、集中授课、师带徒、岗位练兵、技能竞赛等多种方式，全面提升员工岗位操作技能和业务水平，提升全员素质。

七、深化全面成本管控，扎实抓好对标管理，加强筹融资工作，确保企业安全持续运营

一是继续细化全面成本管控工作，横要到边、纵要到底，充分发挥事业部制作用，完善全面成本管控体系。二是大力抓好全面对标管理，完善对标体系，确保生产单位总体消耗、大宗原辅助材料采购成本、设备及备品备件采购价格等比上年有较大降幅。三是进一步完善设备检修、维护保养相关制度，严格控制维修费用。四是继续加强对库存物资的清理和管控，提高资金使用效率，减少资金占用。五是进一步降低非生产性费用。六是积极争取土地、免税、节能减排等优惠政策，为公司发展取得资金、政策支持。

（四）资金需求、使用计划及资金来源

根据公司目前所面临资金紧张且需求量较大的实际情况，公司将全面利用间接融资和直接融资渠道，充分开展包括银行信贷、发行短期融资券等信用债务融资，积极探索证券市场融资，加大资本运营力度，积极争取政策资金支持等措施，筹集充足的生产、建设资金，确保公司稳定持续运行。

（五）风险与对策

一、可能面对的风险：

1、国内经济进入新常态，同行业产能仍然严重过剩或进一步加剧，行业结构性矛盾突出，同质化竞争十分激烈，行业依然处于步履维艰的困难局面，下一步发展面临极大考验。2、公司主导产品虽然在规模、技术、品质、种类等方面都有较强的优势，但是受到国外同类产品工艺技术的无限制转让，以及公司所处区域能源及资源价格劣势造成产品的综合成本偏高等因素的影响，加之新产品开发与应用、市场开拓周期性长等不确定性因素的限制，造成公司竞争力有所下降。

二、应对措施：

1、狠抓技术革新和技术改造，强化生产运行管理，不断挖潜降耗，提高生产连续性和稳定性。2、深化全面成本管控，扎实抓好对标管理，进一步降低生产运营成本。3、以市场为导向，全面强化营销工作，确保销售工作取得新突破。4、持续推进机构改革、薪酬分配改革和减员提效改革，为企业发展增强动力。5、以“质量年”活动为契机，进一步抓好核心产品的质量管理工作，维护三维品牌美誉度。6、抓好存量盘活，全力推进新项目开发建设，促进企业实现转型发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年02月13日	书面问询	其他	咨询公司股权转让相关事项，未提供资料。
2015年02月15日	书面问询	其他	咨询2月15日股东人数情况，未提供资料。
2015年02月27日	书面问询	其他	咨询公司2月27日股东人数情况，未提供资料。
2015年03月10日	书面问询	其他	咨询公司股权转让进度，未提供资料。
2015年04月01日	书面问询	其他	咨询公司3月31日股东人数情况，未提供资料。

2015年04月05日	书面问询	其他	咨询公司复牌时间, 未提供资料。
2015年04月15日	书面问询	其他	咨询公司4月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年04月22日	书面问询	其他	咨询公司股权转让进度事宜, 未提供资料
2015年05月02日	书面问询	其他	咨询公司4月30日股东人数情况, 未提供资料
2015年05月15日	书面问询	其他	咨询公司5月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年05月25日	书面问询	其他	咨询公司2014年业绩相关内容, 未提供资料
2015年05月28日	书面问询	其他	咨询公司深圳大疆相关问题, 未提供资料
2015年05月29日	书面问询	其他	咨询公司5月29日股东人数情况, 未提供资料。
2015年06月04日	书面问询	其他	咨询公司预计2015年上半年预计亏损18000万元的主要原因, 未提供资料
2015年06月09日	书面问询	其他	咨询公司澄清公告事项, 未提供资料
2015年06月15日	书面问询	其他	咨询公司6月15日股东人数情况, 未提供资料
2015年06月30日	书面问询	其他	咨询公司6月30日股东人数情况, 未提供资料
2015年07月01日	书面问询	其他	咨询6月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年07月08日	书面问询	其他	咨询公司大股东是否增持公司股票事项, 未提供资料。
2015年07月16日	书面问询	其他	咨询7月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年08月01日	书面问询	其他	咨询7月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年08月15日	书面问询	其他	咨询8月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年08月29日	书面问询	其他	咨询公司8月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年09月07日	书面问询	其他	咨询公司未来发展战略, 未提供资料
2015年09月15日	书面问询	其他	咨询公司9月15日股东人数情况, 未提供资料
2015年10月04日	书面问询	其他	咨询9月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年10月15日	书面问询	其他	咨询公司10月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年10月30日	书面问询	其他	咨询公司10月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年11月28日	书面问询	其他	咨询公司11月30日股东人数情况, 未提供资料。
2015年12月01日	书面问询	其他	咨询公司发展目标和方向, 未提供资料。
2015年12月15日	书面问询	其他	咨询公司12月15日股东人数情况, 未提供资料。
2015年12月22日	书面问询	其他	咨询大疆无人机与公司相关资讯, 未提供资料。
2015年12月24日	书面问询	其他	咨询是否有重组计划, 未提供资料。
2015年12月31日	书面问询	其他	咨询公司12月31日股东人数情况, 未提供资料。
接待次数		0	
接待机构数量		0	
接待个人数量		0	
接待其他对象数量		34	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		未披露、透露或泄露未公开的公司重大信息。	

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证券交易所有关规定，为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者合法权益,结合公司实际情况,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司章程(修正案)》,对《公司章程》部分有关利润分配条款作相应修改,确定了分红标准和分红比例,制定了决策程序和机制,并经公司2012年第六次临时股东大会审议批准(详见2012年8月9日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))。公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定,独立董事发表了独立意见,维护了中小投资者的合法权益,程序合规、透明。1、经公司第五届董事会第十九次会议及2012年度股东大会审议批准,鉴于公司2012年度经营出现较大亏损,公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2、经公司第五届董事会第二十九次会议及2013年度股东大会审议批准,鉴于公司2013年度经营业绩持续亏损,公司2013年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。3、经公司第六届董事会第八次会议及2014年度股东大会审议批准,鉴于公司2014年度流资需要,公司2014年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。4、经公司第六届董事会第十七次会议审议批准,鉴于公司2015年度业绩亏损,公司2015年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,该项议案须经2015年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	公司分红政策未进行过调整或变更

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现净利润-379,583,900.83元,上年初未分配利润309,227,657.18元,2013年末可供股东分配的利润为-70,356,243.65元。鉴于公司2013年度经营出现较大亏损,考虑到公司面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难,公司董事会提议2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案已提交公司2013年度股东大会审议通过。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年实现净利润58,593,133.02元,2014年初未分配利润-70,356,243.65元,2014年末可供股东分配的利润为-11,763,110.63元。虽然公司2014年度经营扭亏为盈,但可供股东分配的利润为负,考虑到公司面临经营压力增大、市场竞争激烈、资金紧张等困难,公司董事会提议2014年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。本议案已提交公司2014年度股东大会审议通过。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现净利润-505,223,270.25元,2015年初未分配利润

-11,763,110.63元，2015年末可供股东分配的利润为-516,986,380.88元。鉴于公司2015年度经营亏损，可供股东分配的利润为负，面临经营压力持续增大等实际困难，公司董事会提议2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案须提交公司2015年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归 属于上市公司普通股股 东的净利润	占合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净 利润的比率	以其他方式现金分 红的金额	以其他方式现金分 红的比例
2015年	0.00	-505,223,270.25	0.00%	0.00	0.00%
2014年	0.00	58,593,133.02	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	-379,583,900.83	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西三维华邦集团有限		公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于 2009 年 4 月 28 日做出承诺，鉴于公司股改限售股份限售期已满，为促进公司资本市场的健康发展，并对公司投资者负责的态度，公司决定不减持持有的山西三维股票。	2009 年 04 月 28 日	截止 2015 年 7 月 2015 年第四次临时股东大会审议豁免，期间一直严格履行。	2015 年 6 月 18 日，公司收到华邦集团《关于申请豁免山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的函》，申请公司豁免其履行股份锁定承诺相关事项。公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议、2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于豁免控股股东山西三维华邦集团有限公司履行股份锁定承诺的议案》。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺			鉴于：本公司下属控股公司新疆国泰新华化工有限责任公司（以下简称“新疆国泰”）拟通过技术使用许可的方式使用山西三维（集团）股份有限公司（以下简称“三维股份”或“上市公司”）的炔醛法工艺技术及 CONSER 法工艺技术，建设 2x3 万吨/年 PTMEG 装置、20 万吨/年 BDO 装置，项目建成后，新疆国泰所从事的 PTMEG 业务和 BDO 业务将与三维股份构成实质性的同业竞争。	2014 年 05 月 10 日	承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成资产注入	正在履行
			为了避免和解决本公司及本公司控制的新疆国泰(上市公司及其控制的下属企业除外，下同)侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会和形成实质性同业竞争的问题，维护上市公司			

		及中小股东的合法权益，根据国家有关法律法规的规定，本公司做出如下承诺：			
		1、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，本公司保证本公司及本公司控制的除新疆国泰之外的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为，也不会利用本公司对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及其他股东合法利益的行为。			
		2、新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置建成并正式投入生产后至本公司承诺的彻底解决同业竞争期间，本公司承诺暂以委托经营管理等方式依法予以适当解决，并赋予上市公司及其控制的下属企业相应的选择权及优先权（但该等优先权不能对抗与本公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权，下同），由其在未来优先选择采取法律、法规及中国证监会许可的方式（包括但不限于资产或业务转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式）公平、合理地予以解决。			
		3、根据新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目可行性研究报告，预计上述项目将在 2015 年底正式投入生产，届时新疆国泰将与上市公司形成实质性的同业竞争。本公司同意在新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目竣工验收后一年内且在满足如下条件时正式启动对上市公司的资产注入。注入资产需要满足：（1）如注入资产的规模较大，构成上市公司的重大资产重组，需要满足《上市公司重大资产重组管理办法》和其他有关法律法规的相关规定；（2）资产注入事宜获得新疆国泰股东、本公司控股股东山西			

		省国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）的事前认可；（3）资产注入事宜需要取得新疆国泰另一间接持股股东水利部综合事业局的同意；（4）其他相关法律法规和规范性文件规定的条件和要求。			
		4、本公司将在本承诺函第 3 款所述的资产注入条件具备时，制定切实可行的资产注入方案，并依法将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置项目相关资产和业务一次性全部或逐步注入上市公司。本公司承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起 5 年内依法依规完成资产注入，以解决新疆国泰与上市公司存在的同业竞争。			
		5、如本公司在启动期限届满前仍无法取得本公司主管部门山西省国资委对资产注入事宜的认可，本公司将及时根据山西省国资委的要求修改资产注入方案，直至取得山西省国资委的批准。			
		6、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间，对于新疆国泰通过自身研究开发，或从国内外引进或与他人合作而开发的与上市公司及其控制的下属企业之生产、经营有关的新技术、新产品等，上市公司及其控制的下属企业享有优先购买、许可使用或生产的权利。上市公司或其控制的下属企业可在新疆国泰取得该项新技术、新产品后 30 天内决定是否行使有关优先购买、许可使用或生产的权利。			
		7、本公司保证切实履行本承诺函，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。如本公司在承诺有效期内未切实履行本承诺所承诺之内容，本公司同意继续将新疆国泰 2x3 万吨/年 PTMEG 装置和 20 万吨/年 BDO 装置以合理的托管费用委托上市公司进行经营管理，直至本公司按照本承诺的内容履行完成承诺事项之日止。			
		8、具本承诺函之出、解释、履行及执行均适用中华人民共和国法律。			

			9、本承诺函自签署之日起生效，直至发生以下情形时终止： （1）本公司与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系； （2）本公司丧失对新疆国泰的控制权；（3）新疆国泰所从事的业务与上市公司不构成同业竞争；（4）本公司已按照本承诺函承诺之内容完成资产注入。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈广清、柏玉英

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，本年度因内部控制事务，公司支付给致同会计师事务所（特殊普通合伙）的费用为33.8万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方	采购商品、接受劳务	电石	市场价	市场价	20,188.03		27,000	否	承兑	市价	2015年04月24日	2015-034
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	采购商品、接受劳务	煤气	市场价	市场价	2,107.61		2,300	否	承兑	市价	2015年04月24日	2015-034
华邦集团公司	控股股东	采购商品、接受劳务	劳务	市场价	市场价	1,108.14		1,200	否	现汇	市价	2015年04月24日	2015-034
华邦集团公司	控股股东	采购商品、接受劳务	钢桶等	市场价	市场价	337.24		80	否	现汇	市价	2015年04月24日	2015-034
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	同一最终控制方	采购商品、接受劳务	甲醇	市场价	市场价	83.27		—	否	承兑	市价	—	—
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	同一最终控制方	采购商品、接受劳务	液氮	市场价	市场价	14.41		10	否	承兑	市价	2015年04月24日	2015-034
华邦集团公司	控股股东	出售商品、提供劳务	材料	市场价	市场价	9.17		22	否	现汇	市价	2015年04月24日	2015-034
华邦集团公司	控股股东	出售商品、提供劳务	水电	市场价	市场价	450.13		480	否	现汇	市价	2015年04月24日	2015-034
新疆国泰新华化工有限责任公司	同一最终控制方	出售商品、提供劳务	业务服务	市场价	市场价	1,830.19		1886.79	否	现汇	市价	2014年12月9日	2014-082
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方	出售商品、提供劳务	电	市场价	市场价	1,918.66		2,300	否	承兑	市价	2015年04月24日	2015-034
华邦集团公司	控股股东	出售商品、提供劳务	劳务	市场价	市场价	3.82			否	现汇	市价	2015年04月24日	2015-034
合计				--	--	28,050.67	--	33,392	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2015年4月22日公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司日常关联交易计划的议案，报告期内按计划履行。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

关联租赁情况

①公司出租

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收益 (万元)	上期确认的租赁收益 (万元)
阳泉煤业(集团)有限责任公司	土地使用权	144.27	144.27

②公司承租

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费 (万元)	上期确认的租赁费 (万元)
华邦集团公司	原纺丝车间抽丝工段、 整理	70.40	70.40
华邦集团公司	铁路站台	18.61	18.61
华邦集团公司	消防队房屋、消防设施及训练场 地	10.48	10.48
华邦集团公司	综合楼	16.14	16.14
华邦集团公司	租赁土地	189.80	189.80

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
阳泉煤业（集团）有限公司	2013年11月28日	142,000		142,000	抵押	3	否	是
阳泉煤业（集团）有限公司	2015年06月20日	50,000		50,000	抵押	3	否	是
山西三维华邦集团有限公司	2015年06月20日	5,000		5,000	抵押	1	否	是
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2015年05月20日	36,000	2015年07月10日	22,800	连带责任保证	1	否	是
山西阳煤丰喜肥业集团有限责任公司	2015年12月25日	30,000	2016年1月27日	30,000	连带责任保证	1	否	是
山西焦化股份有限公司	2015年05月20日	50,000		39,700	连带责任保证	1	否	否
山西焦化股份有限公司	2015年05月20日	10,000	2015年07月17日	10,000	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			181,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		157,500	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			323,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		299,500	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
山西三维豪信化工有限公司	2015年01月31日	6,000		0	连带责任保证	1	是	是
山西三维豪信化工有限公司	2015年03月14日	14,300	2015年03月30日	14,100	连带责任保证	1	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,300		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		14,100	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			20,300		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		14,100	
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			201,300		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		171,600	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			343,300		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		313,600	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例							258.31%	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

重要事项概述	披露日期	披露网站查询索引
关于技术许可事宜的进展公告	2015-01-06	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-01-07	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
更正公告	2015-01-09	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-01-14	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-01-21	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-01-28	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2014年度业绩预告修正公告	2015-01-30	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
第六届董事会第七次会议决议公告、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司提供担保的关联交易公告、关于为山西三信豪信化工有限公司提供担保的公告、关于召开2015年第一次临时股东大会的通知、独立董事关于对第六届董事会第七次会议相关议案的独立意见	2015-01-31	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-02-04	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-02-11	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告	2015-02-12	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
2015年第一次临时股东大会决议公告、2015年第一次临时股东大会的法律意见书	2015-02-17	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-02-25	巨潮资讯： www.cninfo.com.cn

关于重大事项停牌进展公告	2015-03-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-03-11	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第八次会议决议公告、关于为山西三维豪信化工有限公司提供担保的公告、独立董事关于对公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见、关于召开2015年第二次临时股东大会的通知	2015-03-14	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-03-18	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-03-25	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告	2015-03-27	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于推迟2014年年度报告披露时间的公告	2015-03-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-04-01	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第二次临时股东大会决议公告、2015年第二次临时股东大会的法律意见书	2015-04-04	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-04-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-04-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于重大事项停牌进展公告	2015-04-23	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第九次会议决议公告、第六届监事会第四次会议决议公告、与山西三维华邦集团有限公司续签<综合协议>、<房屋、构筑物、服务设施租赁协议>、<土地租赁协议>暨关联交易的公告、日常关联交易的公告、关于召开2014年度股东大会的通知、独立董事述职报告、2014年度内部控制审计报告、2014年度内部控制自我评价报告、2014年年度报告、2014年年度报告摘要、2014年年度审计报告、2014年第一季度业绩预告公告、董事会关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的意见、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关议案的独立意见、关于公司申请撤销股票交易退市风险警示的公告、关于公司董事辞职并补选董事候选人的公告、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2015-04-24	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第一季度报告正文、2015年第一季度报告全文、关于控股股东终止股权转让事项暨股票复牌公告、	2015-04-29	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于撤销股票退市风险警示的公告、股票交易异常波动公告	2015-05-06	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2014年度股东大会的提示性公告、股票交易异常波动公告	2015-05-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2014年度股东大会决议公告、2014年度股东大会的法律意见书、第六届董事会第十一次会议决议公告、第六届监事会第六次会议决议公告、关于为山西焦化股份有限公司提供担保的公告、关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告、独立董事关于对公司第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见、关于召开2015年第三次临时股东大会的通知、关于参加山西辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动的公告	2015-05-20	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告	2015-05-29	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第三次临时股东大会决议公告、2015年第三次临时股东大会的法律意见书	2015-06-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
市场传闻核实停牌公告	2015-06-09	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
澄清公告	2015-06-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十二次会议决议公告、第六届监事会第七次会议决议公告、关于豁免控股股东履行股份锁定承诺的公告、关于阳泉煤业(集团)有限责任公司为本公司担保进行反担保的关联交易公告、关于山西三维华邦集团有限公司为本公司子公司担保进行反担保的关联交易公告、独立董事关于对公司第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见、关于召开2015年第四次临时股东大会的通知	2015-06-20	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

关于深交所关注函的回复公告	2015-06-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2015年和四次临时股东大会的提示性公告	2015-07-01	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第四次临时股东大会决议公告、2015年第四次临时股东大会的法律意见书	2015-07-07	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于发布维护公司股价方案的公告	2015-07-11	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2015-07-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
股票交易异常波动公告	2015-08-14	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告、第六届监事会第八次会议决议公告、关于为山西焦化股份有限公司签订互保协议的公告、关于向阳泉煤业(集团)有限责任公司支付担保费的关联交易公告、独立董事关于对公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见、关于召开2015年第五次临时股东大会的通知	2015-08-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告	2015-09-10	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第五次临时股东大会决议公告	2015-09-16	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2015年第三季度报告全文、2015年第三季报报告正文、2015年年度业绩预告	2015-10-28	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
第六届董事会第十五次会议决议公告、关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司提供担保的关联交易公告、独立董事关于对公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见、关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2015-12-26	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告	2016-01-05	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
2016年第一次临时股东大会决议公告	2016-01-12	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn
关于董事、高级管理人员减持公司股票的公告	2016-02-15	巨潮资讯: www.cninfo.com.cn

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2015年10月15日三维邦海石化有限责任公司(以下简称:三维邦海)股东会审议通过了辽宁省石油化工规划设计院有限公司将其所持有的三维邦海40%的股权(原出资额400万元)其中30%的股权出资额300万转让给上海高低压力容器装备(集团)有限公司。

2015年5月26日,公司子公司山西三维迈图化工有限公司名称变更为山西三维瀚森化工有限公司。

二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司始终坚持打造“安全三维、绿色三维”,把履行社会责任融入公司发展战略、生产经营和企业文化当中,在追求经济效益的同时,积极推进安全生产及员工职业健康工作,积极从事环境保护及社会公益事业,积极关注和保护职工、债权人、客户、消费者及社区等利益相关者的共同利益,通过企业发展影响和带动地方社会经济的发展。

(一) 股东和债权人权益保护

公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及相关制度,建立健全公司治理结构,保证公司依法经营、规范运作,确保公司持续经营,信息公平披露,切实维护股东利益。公司重视对债权人合法权益的保护,最大限度地减少公司经营风险和财务风险,充分保护债权人的合法权益。

(二) 公司对职工权益保护情况

公司严格遵守《劳动法》等国家法律法规要求,不断改革完善包括薪酬体系、激励机制、社保、医保等在内的薪酬与福利制度,通过开展工会、党群和其他群众活动,广泛听取职工意见,不断增强职工的民主管理意识。2015年,尽管企业生产经营

步履维艰，仍然注重维护员工利益，保证员工工资的正常发放的同时积极探索并实施了薪酬分配改革，研究出台了一系列新产品研发、技术改造、销售业绩等方面的特殊贡献奖励政策，调整了设备维修、化验岗位、基层人员、部分高校毕业生等特殊岗位职务补贴，适当提高普通员工夜班补贴标准，坚持收入分配向苦、脏、累、险等一线员工和技术含量高、贡献大、责任重的岗位倾斜，有效发挥了薪酬体系的激励作用，调动了员工工作积极性。此外，规范开展慰问走访、困难救济、金秋助学、大病互助、职业健康检查等工作，全年发放困难救济款、助学金、大病互助金共30余万元。文化娱乐活动精彩纷呈，百日消夏活动、建企45周年大合唱比赛、凝心聚力趣味竞赛等活动，进一步增强了员工的归属感和企业的凝聚力。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司注重与供应商、客户和消费者之间的沟通，始终坚持诚信经营、利益共享、互惠互利原则，发展相互之间的长期合作关系；坚持以市场为导向的营销战略，在产品生产、研发、营销等各方面考虑客户需求，为客户提供最优质的产品和服务；公司始终注重产品的高质量，把提升企业与产品的美誉度和客户满意度为一项重要任务，2015年，公司再获“全国用户满意企业”殊荣。

（四）环境保护

公司高度重视环境保护工作，严格遵守国家环境保护相关的法律、法规和地方环境保护有关规定，以建设“绿色三维”为目标，日常管理中始终宣传贯彻环境保护政策，提高全员环保意识，大力开展节能减排、降耗增效活动。报告期内，公司集中力量实施生化改扩建、乙炔电石破碎除尘、13#锅炉烟气脱硝改造、热力压滤水雨清分流改造等污染治理工程，“三废”治理能力进一步提高；充分发挥高浓度废水处理装置、焚烧装置等环保设施作用，加强了废水、废气总排口的巡查和在线监测，确保了达标排放。

（五）安全生产

2015年，公司通过贯彻落实“全员参与、科学管理、持续改进”的方针，以安全生产标准化为总纲，做好安全检查、隐患排查治理等基础性安全工作，顺利领取安全生产许可证，实现了全年安全生产总目标，公司在巩固安全标准化三级达标成果基础上，向二级达标工作迈进，企业安全生产规范化建设水平进一步提升。

（六）社区责任

2015年，公司下大力气对职工医院进行整顿，改善了员工及家属、周边群众的就医环境；投资修复了社区公共道路和停车场，改善了员工及社区居民的工作生活环境；投资完成社区幼儿园改造和搬迁工程，为员工和周边群众子女提供了更加安全、舒适的受教育环境。公司工会、武保、信访、共青团、离退休办等部门围绕中心，发挥优势，在维护企业和谐稳定上取得了新成绩，公司积极承担企业的社会责任，为地方经济发展、和谐稳定做出了贡献。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	8,678	0.00%						8,678	0.00%
3、其他内资持股	8,678	0.00%						8,678	0.00%
二、无限售条件股份	469,255,943	100.00%						469,255,943	100.00%
1、人民币普通股	469,255,943	100.00%						469,255,943	100.00%
三、股份总数	469,264,621	100.00%						469,264,621	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,510	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	53,679	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
山西三维华邦集团有限公司	国有法人	27.79%	130,412,280	0	0	130,412,280		
山西省国新能源发展集团有限公司	国有法人	5.17%	24,268,400	-9331600	0	24,268,400		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	2.63%	12,363,539	-800000	0	12,363,539		
长安国际信托股份有限公司—长安信托民生天下 1 号 2 期（长安投资 427 号）证券投资集合资金信托计划	其他	1.59%	7,461,800	7461800	0	7,461,800		
山西省经贸投资控股集团有限公司	国有法人	1.28%	6,000,000	0	0	6,000,000		
陆绍园	境内自然人	0.72%	3,400,000	3400000	0	3,400,000		
高少华	境内自然人	0.43%	2,034,900	504529	0	2,034,900		

中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	其他	0.41%	1,919,980	1919980	0	1,919,980		
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾腾实私募证券投资基金	其他	0.27%	1,288,067	1288067	0	1,288,067		
申玲	境内自然人	0.26%	1,214,400	1214400	0	1,214,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
山西三维华邦集团有限公司	130,412,280	人民币普通股	130,412,280					
山西省国新能源发展集团有限公司	24,268,400	人民币普通股	24,268,400					
山西省经济建设投资集团有限公司	12,363,539	人民币普通股	12,363,539					
长安国际信托股份有限公司—长安信托 民生天下 1 号 2 期（长安投资 427 号）证券投资集合资金信托计划	7,461,800	人民币普通股	7,461,800					
山西省经贸投资控股集团有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
陆绍园	3,400,000	人民币普通股	3,400,000					
高少华	2,034,900	人民币普通股	2,034,900					
中山证券—广发证券—中山证券金砖 1 号主题精选集合资产管理计划	1,919,980	人民币普通股	1,919,980					
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾腾实私募证券	1,288,067	人民币普通股	1,288,067					

投资基金			
申玲		1,214,400	人民币普通股
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西三维华邦集团有限公司	王玉柱	1999 年 07 月 07 日	71599936-4	生产本公司所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修、技术咨询、汽车运输、工业与民用建筑施工（四级）、住宿、餐饮服务（三项仅限下属分支机构经营）、包装容器、五金产品的生产与销售，成品油零售（限公司加油站经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

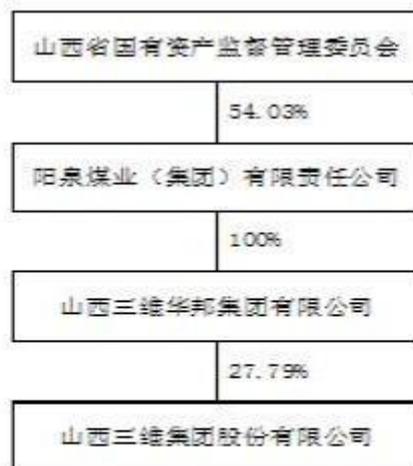
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
山西省国有资产监督管理委员会	—		—	—
实际控制人报告期内控制的其他境内外 上市公司的股权情况	—			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持 股数 (股)
王玉柱	董事长	现任	男	52	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
祁百发	副董事长	现任	男	51	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
田旭东	董事、总经理	现任	男	52	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王国胜	董事	现任	男	53	2015年05月19日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
刘永安	董事	现任	男	53	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
闫保安	董事	现任	男	53	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
李红星	董事	现任	男	47	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
田建文	董事、副总经理	现任	男	54	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王勤旺	董事、副总经理	现任	男	54	2014年06月30日	2017年06月30日	11,571	0	0	0	11,571
王彩俊	独立董事	现任	男	70	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
张建华	独立董事	现任	女	61	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
李存慧	独立董事	现任	男	52	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
秦联晋	独立董事	现任	男	56	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
张建平	监事会主席	现任	男	52	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
霍斌	监事	现任	女	45	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王巧萍	监事	现任	女	49	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王永翔	监事	现任	男	41	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
李杰伟	监事	现任	男	44	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
张洪波	监事	现任	男	37	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王新芳	监事	现任	女	47	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
牛俊江	副总经理	现任	男	52	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
梁小元	副总经理	现任	男	49	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
王永义	财务负责人	现任	男	48	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
梁国胜	董事会秘书	现任	男	53	2014年06月30日	2017年06月30日	0	0	0	0	0
高志武	董事	离任	男	42	2014年06月30日	2015年05月19日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	11,571	0	0	0	11,571

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高志武	董事	离任	2015年05月19日	因工作变动,不再担任公司董事
王国胜	董事	任免	2015年05月19日	因高志武先生辞职,补选王国胜先生为公司董事

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

王玉柱，男，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任阳煤集团煤炭运销总公司青岛公司经理、韩庄矿筹建处副处长、新元煤炭有限责任公司副总经理、电石项目筹建处处长、阳煤电石化有限责任公司董事、董事长、总经理、党总支书记，现任山西三维华邦集团有限公司董事长；山西三维集团股份有限公司董事长。

祁百发，男，1964年12月生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机二车间技术员、主任，公司有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理、副总经理、总经理。现任山西三维集团股份有限有限公司副董事长。

田旭东，男，1963年5月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任阳煤集团公司团委组织宣传部部长，阳煤集团选煤运销处上海办主任，市场科副科长、科长，徐州公司经理，南京公司经理，山东公司经理，天成公司董事、总经理，晋东物流有限公司董事、总经理，山西三维华邦集团有限公司工会主席、副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记；山西三维集团股份有限公司董事、总经理。

王国胜，男，1962年8月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任山西省国资委业绩考核处处长，现任山西省国新能源发展集团有限公司董事、副总经理；山西三维集团股份有限公司董事。

刘永安，男，1963年4月生，中共党员，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书。现任山西省经济建设投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理；山西三维集团股份有限公司董事。

闫保安，男，1963年12月生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任太原第二热电厂团委副书记，山西省贸促会党总支副书记、机关党委专职副书记、办公室主任；山西省经贸资产经营有限责任公司董事会秘书、副总经理、纪委书记；山西三维集团股份有限公司第三届董事会董事。现任山西省经贸投资控股集团有限公司（原山西省经贸资产经营有限责任公司）党委副书记、董事、工会主席；山西三维集团股份有限公司董事。

李红星，男，1968年12月生，中共党员，大学学历，政工师。曾任山西三维集团公司团委副书记、书记，职工监事。现任山西三维华邦集团有限公司工会主席、纪委书记，山西三维集团股份有限公司董事。

田建文，男，1961年9月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任山西维尼纶厂设备科技术员，计量中心技术员、副主任，公司机动处处长。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

王勤旺，男，1961年12月生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂一车间副主任，山西维尼纶厂乳胶车间副主任、主任兼党支部书记，总厂总工程师。现任山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。

王彩俊，男，1945年12月生，中共党员，大学本科学历，教授级高级会计师。曾任北京石化厂胜利化工厂办公室秘书；北京燕山石化总厂胜利化工厂财务科副科长、科长、副总会；北京燕山石化公司合成橡胶厂总会计师；北京燕山石化有限公

司副总会计师、总会计师；中国石化集团稽查特派专员；中信证券有限公司非执行董事；中信证券有限公司独立董事；中信证券董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员；中国注册会计师注册师协会秘书长、常务理事。现任北京注册会计师协会常务理事；《中国注册会计师协会（CFO）职业资质资格水平测试》项目专家委员会副主任；中国注册会计师协会《税务会计师》资质评审专家委员会委员；山西三维集团股份有限公司独立董事。

张建华，女，1954年10月生，法学硕士，高级律师。曾任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁员；山西省晋工律师事务所高级律师；北京民星律师事务所律师、合伙人；现任北京席珂律师事务所律师，山西阳泉煤业股份有限公司、山西三维集团股份有限公司、山西同德化工股份有限公司独立董事。

李存慧，男，1963年5月生，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。曾任中青会计师事务所主任会计师；天华会计师事务所合伙人、副总经理；现任北京全企国际会计师事务所有限公司合伙人，北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事、中科合成油工程股份有限公司独立董事，山西三维集团股份有限公司独立董事。

秦联晋，男，1958年12月生，中共党员，学士学位，经济师。曾任山西省临汾行署人事局科长、山西省临汾地区责任考核办副主任、山西证券公司研究部副主任。现任山西省证券业协会秘书长、副会长，当代东方投资股份有限公司独立董事、山西漳泽电力股份有限公司独立董事、太原煤气化股份有限公司独立董事。

张建平，男，1962年4月生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任、公司副总经理。现任山西三维集团股份有限公司监事会主席。

霍斌，女，1970年4月生，中共党员，大学学历。曾任山西天然气股份有限公司副总经理，山西煤层气（天然气）集输有限公司副总经理，山西省国新能源发展集团晋中煤炭有限公司副经理，山西天然气股份有限公司财务总监；现任山西省国新能源发展集团有限公司法规审核处处长，山西三维集团股份有限公司监事。

王巧萍，女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任太原制药厂中学教师；现任山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长，山西三维集团股份有限公司监事。

王永翔，男，1974年8月生，大学学历，会计师。曾任山西省经贸资产经营公司业务四处副处调研员；现任山西省经贸投资有限公司副总经理兼财务负责人，山西三维集团股份有限公司监事。

李杰伟，男，1971年4月生，本科学历，会计师，曾任山西新元煤炭有限责任公司副总会计师、生活服务部长，山西三瑞瑞德焦化有限公司副总经理；现任山西三维集团股份有限公司总经理助理、监事、审计部部长。

张洪波，男，1978年10月生，中共党员，本科学历，工程师。曾任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂车间工艺技术员、车间副主任、分厂副厂长兼车间主任；现任山西三维集团股份有限公司丁二醇分厂厂长，山西三维集团股份有限公司监事。

王新芳，女，1968年7月生，统计师，1990年起在山西三维集团股份有限公司企管处工作，现在山西三维集团股份有限公司人力资源部综合管理岗位，任山西三维集团股份有限公司监事。

牛俊江，男，1965年3月生，中共党员，大专学历，工程师。曾任公司有机分厂二车间副主任、主任、有机分厂副厂长、厂长，公司总经理助理兼有机分厂厂长。现任山西三维集团股份有限公司副总经理。

梁小元，男，1966年3月生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任山西三维公司集团股份有限公司有机分厂技术员、技术组长、厂长；基建技改处工程师；丁二醇分厂车间主任、副厂长、厂长；公司总经理助理；现任山西三维集团股份有限公司副总经理，山西三维豪信化工有限公司董事长。

王永义，男，1967年8月生，中共党员，本科学历，会计师。曾任阳煤集团财务部科员、阳煤集团新派建材总公司资产管理部副部长、阳煤集团聚氯乙稀项目筹建处计财部部长、阳煤集团氯碱化工有限公司计财部部长、山西三维华邦集团财务处处长、公司投资与市场信息部部长、山西三维瑞德焦化有限公司总会计师。现任山西三维集团股份有限公司财务负责人、山西三维豪信化工有限公司总会计师。

梁国胜，男，1962年5月生，中共党员，大专学历，政工师。曾任山西三维集团股份有限公司秘书处秘书、证券办主任、审计部部长。现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王玉柱	山西三维华邦集团有限公司	董事长	2012年12月06日		否
祁百发	山西三维华邦集团有限公司	董事	2012年12月06日		否
祁百发	山西三维华邦集团有限公司	总经理			否
田旭东	山西三维华邦集团有限公司	党委副书记	2014年01月01日		是
李红星	山西三维华邦集团有限公司	工会主席、纪委书记	2013年06月01日		否
王国胜	山西省国新能源发展集团有限公司	董事、副总经理			是
霍斌	山西省国新能源发展集团有限公司	法规审核处处长	2013年07月01日		是
刘永安	山西省经济建设投资集团有限公司	副总经理	2002年12月01日		是
		董事	2014年11月07日		是
王巧萍	山西省经济建设投资集团有限公司	投资运营部部长	1996年09月01日		是
闫保安	山西省经贸投资控股集团有限公司	党委副书记	2008年08月01日		是
王永翔	山西省经贸投资有限公司	副总经理	2010年02月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张建华	阳泉煤业（集团）股份有限公司	独立董事	2013年01月18日	2016年01月17日	是
张建华	山西同德化工股份有限公司	独立董事	2012年12月20日	2015年12月19日	是
李存慧	北京全企国际会计师事务所有限公司	合伙人	2008年10月20日		是
李存慧	北京汉邦高科数字技术股份有限公司	独立董事	2014年11月4日		是
李存慧	中科合成油工程股份有限公司	独立董事	2015年5月10日		是
秦联晋	当代东方投资股份有限公司	独立董事	2012年09月23日	2015年09月23日	是

秦联晋	山西漳泽电力股份有限公司	独立董事	2013年04月25日	2016年04月25日	是
秦耿晋	太原煤气化股份有限公司	独立董事	2013年04月10日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事和高级管理人员报酬，根据公司相关考核办法，结合本人当年分管工作完成情况进行薪酬发放，即：每年年初，公司根据公司销售收入、利润、管理性约束指标等各项指标完成情况下发公司主要领导年薪，其他领导根据相关文件规定的比例计算基本年薪；公司根据各位董事、监事和高级管理人员当年分管工作完成情况，对各位领导进行打分；根据基本年薪，结合公司分管工作打分结果，计算各位领导最终应得年薪。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王玉柱	董事长	男	52	现任	49.39	否
祁百发	副董事长	男	51	现任	48.86	否
田旭东	董事、总经理	男	52	现任	36.22	否
王国胜	董事	男	53	现任	0	是
刘永安	董事	男	53	现任	0	是
闫保安	董事	男	53	现任	0	是
李红星	董事	男	47	现任	36.6	否
田建文	董事、副总经理	男	54	现任	35.75	否
王勤旺	董事、副总经理	男	54	现任	34.84	否
王彩俊	独立董事	男	70	现任	6	否
张建华	独立董事	女	61	现任	6	否
李存慧	独立董事	男	52	现任	6	是
秦联晋	独立董事	男	57	现任	6	否
张建平	监事会主席	男	52	现任	36.21	否
霍斌	监事	女	45	现任	0	是
王巧萍	监事	女	49	现任	0	是
王永翔	监事	男	41	现任	0	是
李杰伟	监事	男	44	现任	20.79	否
张洪波	监事	男	37	现任	7.99	否
王新芳	监事	女	47	现任	5.5	否

牛俊江	副总经理	男	52	现任	33.61	否
梁小元	副总经理	男	49	现任	35.14	否
王永义	财务负责人	男	48	现任	19.03	否
梁国胜	董事会秘书	男	53	现任	19.28	否
高志武	董事	男	42	离任	0	是
合计	--	--	--	--	443.19	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,680
主要子公司在职员工的数量（人）	81
在职员工的数量合计（人）	2,761
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,761
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,016
销售人员	81
技术人员	145
财务人员	31
行政人员	139
其他人员	349
合计	2,761
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	28
本科	227
专科	893
中专及以下	1,613
合计	2,761

2、薪酬政策

公司制定了《经济政策及考核办法》，建立了“部室实行‘定员’工资，车间实行‘产量计件’工资，与质量、成本、效益挂钩考核”的薪酬分配体系，同时，充分发挥新产品研发、技术改造、销售激励、合理化建议等奖励办法的作用，调动员工参与公司改革发展的积极性和创造性，充分体现按贡献大小分配薪酬的原则，激发全体干部员工的工作主动性、能动性。

3、培训计划

公司每年制定并实施《职工培训教育计划》，以创新培训教育模式为基础，以全员素质提升为方向，持续提高生产人员的操作技能和安全素质，采取现场“手指口述”、集中授课、师带徒、岗位练兵、技能竞赛等多种方式，提升员工操作技能和业务水平。同时抓好岗位职责、质量管理体系、环境管理体系、危险化学品生产等方面的培训，为生产管理稳定规范有序进行，推动企业持续发展，提供有力的智力支持和人才保证。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规规定，规范运作，持续开展公司治理活动，不断提高公司治理水平。

报告期内，公司股东会、董事会、监事会、董事会各专门委员会、管理层的职责明确，议事程序规范，依法履行各自职责；公司按期披露股东大会、董事会、监事会的决议情况和其他重要事项，对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项均按照相关规定履行了相应的审批程序并对涉及事项及时进行了信息披露。

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司建立了完整的采购、生产、销售及研发系统，拥有独立的资金、设备及生产技术人员，独立的开展生产经营活动，与控股股东不存在同业竞争情况。

2、人员方面：公司与控股股东在人员上做到了完全独立，公司在劳动、人事及工资管理方面进行独立管理，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬。

3、资产方面：公司资产独立于控股股东及其控制的其他企业，公司对所属资产具有所有权和控制权，不存在控股股东占用上市公司资产、资金的情况。

4、机构方面：公司建立了完善的法人治理结构，建立了独立完整的内部机构，独立自主进行生产经营，不存在任何企业以任何形式干预公司生产经营活动的情形。

5、财务方面：公司设有独立的财务核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立申报纳税，独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司的财务、会计活动。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.37%	2015 年 02 月 16 日	2015 年 02 月 17 日	《山西三维集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》临 2015-015,《证券时报》第 B96 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.38%	2015 年 04 月 03 日	2015 年 04 月 04 日	《山西三维集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告》临 2015-027,《证券时报》第 B56 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年度股东大会	年度股东大会	39.97%	2015 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 20 日	《山西三维集团股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告》临 2015-046,《证券时报》第 B64 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.95%	2015 年 06 月 04 日	2015 年 06 月 05 日	《山西三维集团股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告》临 2015-054,《证券时报》第 B64 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.91%	2015 年 07 月 06 日	2015 年 07 月 07 日	《山西三维集团股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告》临 2015-065,《证券时报》第 B048 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第五次临时股东大会	临时股东大会	36.88%	2015 年 09 月 15 日	2015 年 09 月 16 日	《山西三维集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告》临 2015-076,《证券时报》第 B96 版,巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
张建华	7	6	0	1	0	否
王彩俊	7	7	0	0	0	否
李存慧	7	3	0	4	0	是
秦联晋	7	6	0	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明

因独立董事出差，连续两次未亲自出席会议。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关制度的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司对外担保、关联交易等事宜发表了独立意见并被公司采纳。报告期内，独立董事与公司董事、监事、高管、内审部门、会计师等保持了良好的沟通，及时了解公司的生产经营动态。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 报告期内，审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会实施细则》及其他有关规定，认真履行职责，对2015年年度报告进行认真审核，履行了以下工作职责：

确定总体审计工作时间计划。在会计事务所正式进场审计前，审计委员会与会计事务经过协商，确定了公司2015年年度审计工作时间安排，并提交公司独立董事。

加强与年审注册会计师沟通。年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题以及审计报告提交的时间进行了沟通和交流。

审阅公司编制的财务会计报表。审计委员会主任委员审阅了公司编制的2015年度财务会计报表，对比了公司2015年度报告的各项财务数据，主要包括资产、负债、权益、主营业务收入、成本费用、净利润等，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生产经营成果；并要求年审注册会计师在审计中严格按照《中国注册会计师执业标准》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会主任委员沟通。

会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，形成书面意见。会计师事务所如期按照审计安排出具了公司初步审计意见后，审计委员会审阅了财务会计报表，认为：公司2015年度财务会计报表的有关数据能够反映公司截止2015年12月31日的资产负债情况和2015年度的生产经营成果，同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2015年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于3月29日召开会议，总结和评议年度审计工作，对公司2015年会计报表和聘用会计审计机构等议案进行了表决：1、一致同意通过了将致同会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2015年年度会计报表提交公司董事会审核。2、一致同意通过了致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告。3、一致同意通过了续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年会计审计机构，并提交公司董事会审议。

审计委员会在公司2015年财务报告过程发挥了监督作用，维护了审计的独立性。

（二）薪酬委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审查了2015年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在2015年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司披露的报酬与实际发放情况相符，薪酬的决策程序符合相关法律、法规有关规定。

（三）提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司法》等相关法律法规，对公司董事会董事候选人的任职资格进行了认真审核，认为：公司董事候选人符合任职条件，不存在《公司法》规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入情况，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司为调动管理人员的积极性和创造力，不断完善相关考核考评制度，公司领导实行年薪制，高级管理人员的薪酬与日常管理和经营目标挂钩，根据企业效益指标、分管工作及任务完成情况进行考核并兑现年薪。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年04月01日	
内部控制评价报告全文披露索引	《山西三维集团股份有限公司内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	98.55%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：董事、监事和高级管理人员舞弊；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；内部审计机构对内部控制的监督无效；其他可能造成公司财务报告被认定为无效情形的。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>缺乏“三重一大”等重大集体决策程序；决策程序不科学；违犯国家法律、法规；管理人员或技术人员大量流失；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>以营业收入作为衡量指标。具体标准如下： 以营业收入的0.5%作为重要性水平判断标准：超过营业收入的0.5%，认定为重大缺陷；超过营业收入的0.2%但小于0.5%，为重要缺陷；小于营业收入的0.2%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>以营业收入作为衡量指标。具体标准如下： 以营业收入的0.5%作为重要性水平判断标准：超过营业收入的0.5%，认定为重大缺陷；超过营业收入的0.2%但小于0.5%，为重要缺陷；小于营业收入的0.2%，则认定为一般缺陷。</p>
定量标准_财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>山西三维集团股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是山西三维公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>四、财务报告内部控制审计意见</p> <p>我们认为，山西三维公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p>	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 01 日
内部控制审计报告全文披露索引	《山西三维集团股份有限公司 2015 年内部控制审计报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 30 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2016）第 110ZA3010 号
注册会计师姓名	陈广清 柏玉英

审计报告正文

山西三维集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的山西三维集团股份有限公司（以下简称山西三维公司）财务报表，包括2015年12月31日的合并及公司资产负债表，2015年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山西三维公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，山西三维公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山西三维公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师 陈广清

中国注册会计师 柏玉英

中国 北京

二〇一六年三月三十日

二、财务报表

财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山西三维集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	866,011,693.28	660,690,834.52
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,719,987.16	50,135,107.42
应收账款	118,264,398.39	121,255,324.27
预付款项	104,287,386.18	101,608,294.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,479,348.34	70,088,127.22
买入返售金融资产		
存货	400,896,158.04	457,708,143.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,454,407.81	35,770,544.33
流动资产合计	1,606,113,379.20	1,497,256,376.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	3,840,742,145.82	4,014,562,667.51
在建工程	172,978,628.38	220,715,278.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,371,330.81	149,528,773.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,679.98	2,873,488.42
其他非流动资产	14,299,414.10	19,798,319.14
非流动资产合计	4,170,402,199.09	4,407,478,526.75
资产总计	5,776,515,578.29	5,904,734,903.00
流动负债：		
短期借款	1,841,000,000.00	2,011,470,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,263,400,000.00	633,570,000.00
应付账款	433,740,811.56	398,637,962.58
预收款项	82,083,304.09	62,518,543.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,161,306.90	90,627,372.31
应交税费	24,253,058.96	26,524,318.52
应付利息	2,683,204.86	4,847,719.48
应付股利		
其他应付款	262,210,942.53	159,754,933.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,200,000.00	386,800,000.00
其他流动负债	12,368,662.60	12,515,016.56

流动负债合计	4,114,101,291.50	3,787,265,866.66
非流动负债：		
长期借款	81,870,000.00	108,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	294,656,209.41	218,359,002.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	57,410,315.17	36,035,329.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	433,936,524.58	362,664,332.74
负债合计	4,548,037,816.08	4,149,930,199.40
所有者权益：		
股本	469,264,621.00	469,264,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,360,329.60	1,129,360,329.60
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	522,187.74	1,212,836.87
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
一般风险准备		
未分配利润	-516,986,380.88	-11,763,110.63
归属于母公司所有者权益合计	1,214,059,695.14	1,719,973,614.52
少数股东权益	14,418,067.07	34,831,089.08
所有者权益合计	1,228,477,762.21	1,754,804,703.60
负债和所有者权益总计	5,776,515,578.29	5,904,734,903.00

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	836,440,283.83	632,885,386.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	27,629,987.16	46,199,242.71
应收账款	114,804,678.91	93,334,697.62
预付款项	59,474,874.21	67,543,105.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	268,684,593.10	129,205,141.75
存货	378,380,357.36	436,195,555.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,569,170.50	5,617,200.25
流动资产合计	1,686,983,945.07	1,410,980,330.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	140,550,000.00	140,550,000.00
投资性房地产		
固定资产	3,600,392,984.38	3,699,267,889.92
在建工程	114,043,607.72	220,573,769.03
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	124,370,283.82	131,116,661.30
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,975,254.60	2,824,822.60
非流动资产合计	3,982,332,130.52	4,194,333,142.85
资产总计	5,669,316,075.59	5,605,313,473.43
流动负债：		
短期借款	1,685,000,000.00	1,855,470,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,263,400,000.00	633,570,000.00
应付账款	433,848,733.67	350,566,291.62
预收款项	23,429,511.65	23,843,489.52
应付职工薪酬	111,687,107.60	90,226,362.75
应交税费	19,793,434.87	22,081,638.71
应付利息	2,651,350.69	4,336,228.22
应付股利		
其他应付款	261,296,793.04	118,715,913.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,200,000.00	316,800,000.00
其他流动负债	12,368,662.60	12,515,016.56
流动负债合计	3,893,675,594.12	3,428,124,941.26
非流动负债：		
长期借款	76,870,000.00	108,270,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	294,656,209.41	218,359,002.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	57,410,315.17	36,035,329.94
非流动负债合计	428,936,524.58	362,664,332.74

负债合计	4,322,612,118.70	3,790,789,274.00
所有者权益：		
股本	469,264,621.00	469,264,621.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,016,237,240.36	1,016,237,240.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	28,934.19	44,691.74
盈余公积	131,898,937.68	131,898,937.68
未分配利润	-270,725,776.34	197,078,708.65
所有者权益合计	1,346,703,956.89	1,814,524,199.43
负债和所有者权益总计	5,669,316,075.59	5,605,313,473.43

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,577,388,044.50	5,926,566,327.33
其中：营业收入	7,577,388,044.50	5,926,566,327.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,102,128,821.85	5,915,826,702.16
其中：营业成本	7,573,780,465.66	5,384,983,300.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,763,136.01	9,426,443.63
销售费用	48,271,831.25	58,977,854.24
管理费用	205,139,642.83	222,359,124.97
财务费用	210,083,260.39	216,145,877.35
资产减值损失	60,090,485.71	23,934,101.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		32,225,023.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-524,740,777.35	42,964,648.88
加：营业外收入	6,080,232.91	7,021,424.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,161,946.79	951,860.55
其中：非流动资产处置损失		214,630.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-520,822,491.23	49,034,212.54
减：所得税费用	4,450,397.87	1,350,948.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-525,272,889.10	47,683,264.04

归属于母公司所有者的净利润	-505,223,270.25	58,593,133.02
少数股东损益	-20,049,618.85	-10,909,868.98
六、其他综合收益的税后净额		-12,325,796.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,325,796.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-12,325,796.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-12,325,796.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-525,272,889.10	35,357,468.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-505,223,270.25	46,267,337.02
归属于少数股东的综合收益总额	-20,049,618.85	-10,909,868.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.0766	0.1249
（二）稀释每股收益	-1.0766	0.1249

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王玉柱

主管会计工作负责人：王永义

会计机构负责人：郭艳军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,891,107,609.04	2,234,115,810.76
减：营业成本	1,901,892,884.20	1,719,622,989.48
营业税金及附加	4,646,396.58	9,126,580.33
销售费用	39,916,367.20	50,496,337.42
管理费用	181,097,982.04	196,637,320.76
财务费用	187,728,134.14	193,385,423.45
资产减值损失	45,924,397.17	16,297,563.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-87,071,667.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-470,098,552.29	-38,522,071.51
加：营业外收入	5,531,061.53	5,759,344.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,114,029.54	949,860.55
其中：非流动资产处置损失		214,630.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-466,681,520.30	-33,712,587.69
减：所得税费用	1,122,964.69	398,561.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-467,804,484.99	-34,111,148.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-467,804,484.99	-34,111,148.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,167,399,062.82	5,474,497,003.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	20,662,839.50	5,972,334.16
收到其他与经营活动有关的现金	29,605,147.67	59,874,960.56
经营活动现金流入小计	7,217,667,049.99	5,540,344,298.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6,925,853,037.40	4,924,888,788.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,347,461.25	113,279,164.83
支付的各项税费	70,856,422.21	78,669,536.12
支付其他与经营活动有关的现金	92,608,455.32	66,862,438.70
经营活动现金流出小计	7,203,665,376.18	5,183,699,927.84
经营活动产生的现金流量净额	14,001,673.81	356,644,370.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,080,000.00
取得投资收益收到的现金		32,775,971.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的		

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,500,000.00	50,855,971.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,790,652.97	15,529,818.10
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,207,608.68
投资活动现金流出小计	18,790,652.97	17,737,426.78
投资活动产生的现金流量净额	-15,290,652.97	33,118,544.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,285,870,000.00	2,717,479,074.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,526,765,832.47	1,614,810,876.37
筹资活动现金流入小计	5,812,635,832.47	4,332,289,950.50
偿还债务支付的现金	2,794,340,000.00	3,094,062,738.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,098,737.90	182,406,377.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048,639,203.31	1,326,977,489.65
筹资活动现金流出小计	5,978,077,941.21	4,603,446,605.25
筹资活动产生的现金流量净额	-165,442,108.74	-271,156,654.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	162,883.10	51,480.86
五、现金及现金等价物净增加额	-166,568,204.80	118,657,741.21
加：期初现金及现金等价物余额	290,914,517.26	172,256,776.05
六、期末现金及现金等价物余额	124,346,312.46	290,914,517.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,699,448,579.23	1,715,311,241.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	174,950,414.67	257,823,831.55
经营活动现金流入小计	1,874,398,993.90	1,973,135,072.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,479,567,969.76	1,159,373,458.62
支付给职工以及为职工支付的现金	109,278,482.51	108,651,198.53
支付的各项税费	62,633,112.44	71,958,388.74
支付其他与经营活动有关的现金	287,116,680.99	348,291,999.38
经营活动现金流出小计	1,938,596,245.70	1,688,275,045.27
经营活动产生的现金流量净额	-64,197,251.80	284,860,027.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,080,000.00
取得投资收益收到的现金		32,775,971.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,500,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,500,000.00	50,855,972.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,017,951.68	8,928,652.06
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	14,017,951.68	8,928,652.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,517,951.68	41,927,320.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,129,870,000.00	2,559,479,074.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,514,088,020.81	1,614,810,876.37
筹资活动现金流入小计	5,643,958,020.81	4,174,289,950.50

偿还债务支付的现金	2,568,340,000.00	2,886,562,738.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,883,009.74	163,954,970.06
支付其他与筹资活动有关的现金	3,048,353,974.14	1,326,977,489.65
筹资活动现金流出小计	5,737,576,983.88	4,377,495,197.72
筹资活动产生的现金流量净额	-93,618,963.07	-203,205,247.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-168,334,166.55	123,582,100.51
加：期初现金及现金等价物余额	263,109,069.56	139,526,969.05
六、期末现金及现金等价物余额	94,774,903.01	263,109,069.56

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60			1,212,836.87	131,898,937.68		-11,763,110.63	34,831,089.08	1,754,804,703.60
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60			1,212,836.87	131,898,937.68		-11,763,110.63	34,831,089.08	1,754,804,703.60
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-690,649.13			-505,223,270.25	-20,413,022.01	-526,326,941.39
(一) 综合收益总额											-505,223,270.25	-20,049,618.85	-525,272,889.10
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（五）专项储备								-690,649.13				-363,403.16	-1,054,052.29	
1. 本期提取								8,510,538.87				265,598.06	8,776,136.93	
2. 本期使用								-9,201,188.00				-629,001.22	-9,830,189.22	
（六）其他														
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60			522,187.74	131,898,937.68			-516,986,380.88	14,418,067.07	1,228,477,762.21

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,016,344,575.21		12,325,796.00	1,985,843.33	131,898,937.68		-70,356,243.65	-79,112,996.28	1,482,350,533.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,016,344,575.21		12,325,796.00	1,985,843.33	131,898,937.68		-70,356,243.65	-79,112,996.28	1,482,350,533.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					113,015,754.39		-12,325,796.00	-773,006.46			58,593,133.02	113,944,085.36	272,454,170.31
(一) 综合收益总额							-12,325,796.00				58,593,133.02	-10,909,868.98	35,357,468.04
(二) 所有者投入和减少资本					113,015,754.39							125,498,640.12	238,514,394.51
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					113,015,754.39							125,498,640.12	238,514,394.51
(三) 利润分配												-400,000.00	-400,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)												-400,000.00	-400,000.00

的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备							-773,006.46				-244,685.78		-1,017,692.24
1. 本期提取							8,164,859.65				116,026.30		8,280,885.95
2. 本期使用							-8,937,866.11				-360,712.08		-9,298,578.19
(六)其他													
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,129,360,329.60		1,212,836.87	131,898,937.68		-11,763,110.63	34,831,089.08		1,754,804,703.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			44,691.74	131,898,937.68	197,078,708.65	1,814,524,199.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			44,691.74	131,898,937.68	197,078,708.65	1,814,524,199.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-15,757.55		-467,804,484.99	-467,820,242.54
（一）综合收益总额										-467,804,484.99	-467,804,484.99
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-15,757.55			-15,757.55
1. 本期提取								8,093,986.73			8,093,986.73
2. 本期使用								-8,109,744.28			-8,109,744.28
(六) 其他											
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			28,934.19	131,898,937.68	-270,725,776.34	1,346,703,956.89

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36		12,325,796.00	71,869.45	131,898,937.68	231,189,857.59	1,860,988,322.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36		12,325,796.00	71,869.45	131,898,937.68	231,189,857.59	1,860,988,322.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-12,325,796.00	-27,177.71		-34,111,148.94	-46,464,122.65
（一）综合收益总额							-12,325,796.00			-34,111,148.94	-46,436,944.94
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-27,177.71			-27,177.71
1. 本期提取								7,949,382.23			7,949,382.23
2. 本期使用								-7,976,559.94			-7,976,559.94
（六）其他											
四、本期期末余额	469,264,621.00				1,016,237,240.36			44,691.74	131,898,937.68	197,078,708.65	1,814,524,199.43

三、公司基本情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于1996年经山西省人民政府晋政函(1996)19号文批准，由山西省纺织总会、山西省经济建设投资公司、山西省经贸资产经营有限公司、太原现代装饰集团有限公司、太原利普公司五家共同发起设立。本公司于1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册登记。经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)341号文和证监发字(1997)342号文批准，本公司于1997年6月17日采用“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行股票，并于1997年6月27日在深圳证券交易所正式挂牌上市交易。

1998年4月24日，本公司以1997年12月31日总股本18,000万股为基数，按10:2股送红股并转增2股，公司股本增至252,000,000股。

2000年3月17日，经中国证监会证监公司字（1999）149号文批准，本公司向全体股东配售25,713,851股普通股。配股后，本公司股本增至277,713,851股。

2000年4月28日，根据山西省人民政府晋政函[1999]68号文件，存续企业山西维尼纶厂改制设立为国有独资公司——山西三维华邦集团有限公司（以下简称“华邦集团公司”），并将山西省纺织总会所持有公司国家股146,911,396股全部无偿划拨给华邦集团公司。2000年7月完成股权划转手续，华邦集团公司成为本公司的控股股东。

2003年6月6日至6月25日，经中国证监会证监发行字[2003]52号文批准，本公司向全体股东配售33,340,000股普通股。配股后，本公司股本增至311,053,851股。

2007年2月16日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]33号文核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）8000万股。发行后，本公司股本增至391,053,851股。

2008年6月20日，根据2007年度股东大会决议，本公司以股本391,053,851为基数，按每10股转增2股由资本公积转增股本，共计转增78,210,770股，转增后股本增加至469,264,621.00股。

2008年9月18日，山西省国有资产监督管理委员会将本公司母公司华邦集团公司资产整体划入阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳泉煤业集团公司”），华邦集团公司成为阳泉煤业集团的全资子公司，本公司最终控制人成为阳泉煤业集团公司。

本公司注册地址：山西省洪洞县赵城镇，公司办公地址：山西省洪洞县赵城山西三维公司，营业执照注册号码1400001004586，法定代表人：王玉柱。经营范围：化工产品、化纤产品的生产、销售及出口贸易等。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。

本公司主要生产分厂及车间：丁二醇分厂、有机分厂、热力分厂、电仪分厂、胶粘剂分厂、乳胶车间、胶粉车间、VAE车间、乙炔车间、季戊四醇车间、甲醛车间、酯化车间粗苯车间等；本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动为：生产和销售1,4-丁二醇及下游系列产品、聚乙烯醇系列产品、胶粘剂系列产品、苯系列产品、聚醋酸乙烯、VAE乳液、干粉胶、季戊四醇、丁炔二醇、酯类、顺酐、叔碳酸乙烯酯等产品；这些产品广泛应用于化工、化纤、建材、涂料等行业。本公司子公司三维邦海石化工程有限责任公司主要从事有色金属铜、锌、镍、锡，以及PTMEG等化工产品的贸易活动。

本公司分公司：山西三维集团股份有限公司修文胶粘剂分公司（以下简称“山西三维修文分公司”）。

本公司子公司：山西三维国际贸易有限公司（以下简称“山西三维国贸公司”）、山西三维欧美科化学有限公司（以下简称“山西三维欧美科公司”）、三维邦海石化工程有限责任公司（以下简称“山西三维邦海公司”）、山西三维瀚森化工有限公司（以下简称“山西三维瀚森公司”）和山西三维豪信化工有限公司（以下简称“山西三维豪信公司”）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第十七次会议于2016年3月30日批准。

本期合并财务报表的范围包括：山西三维国贸公司、山西三维欧美科公司、三维邦海公司、山西三维瀚森公司、山西三维豪信公司。与上期相比，本期合并范围未发生变动，详见财务报告八、合并范围的变动，其他子公司信息详见财务报告九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团的累计亏损人民币 51,698.64 万元，流动负债超过流动资产人民币 250,798.79 万元。于编制本年度财务报表时，本公司董事会结合目前的财务形势，对本集团的持续经营能力进行了充分详尽的评估。

本公司董事会已积极采取措施应对上述净营运资金出现负数的情况，不断寻求新的融资渠道并已取得足够的银行授信额度以改善本集团的流动资金状况。截至 2015 年 12 月 31 日止，本集团已签约但尚未使用的银行授信额度约为人民币 29,642.00 万元，2016 年上半年，可取得渤海银行、民生银行、晋中银行新增银行授信额度 3.5 亿元，增加后未使用的银行授信额度为人民币 6.46 亿元。鉴于本集团已取得的银行授信额度、本集团获取融资的记录、与各大银行及金融机构建立的良好合作关系、实际控制人阳泉煤业集团公司给予公司资金支持以及本公司通过技术革新和技术改造，科学组织生产运行，全面成本管控等内部措施，取得直供电指标、节能减排综合示范项目补助资金等外部措施。本公司董事会认为本集团可以继续获取足够的融资来源，以保证经营、偿还到期债务以及资本性支出所需的资金。基于以上所述，本公司董事会确信本集团将会持续经营，并以持续经营为基础编制本年度财务报表。本年度财务报表不包括任何在本集团及本公司在未能满足持续经营条件下所需计入的调整。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策参见财务报告五、16 财务报告五、19、财务报告五、24。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的合并及公司财务状况以及2015年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积（股本溢价/资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（财务报告五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

(3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本

进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见财务报告五、31。

(6) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
 - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 个月）	0.50%	0.50%
6 个月-1 年以内	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	坏账准备的计提方法
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12、存货

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品和低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个或存货类别计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；本集团已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；该项转让将在一年内完成。

持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“划分为持有待售的资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“划分为持有待售的负债”。

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见财务报告五、20。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

适用 不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45 年	5.00%	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	10-25 年	5.00%	3.8-9.5
运输设备	年限平均法	8-14 年	5.00%	6.79-11.88
其他资产	年限平均法	5-10 年	5.00%	9.5-19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见财务报告五、20。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借

款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专有技术、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命（年）	摊销方法	备注
土地使用权	50	直线法	土地使用证所注年限
专有技术	10	直线法	约定或预计使用寿命
软件	5-10	直线法	约定或预计使用寿命

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见财务报告五、20。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

24、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

(2) 收入确认的具体方法

本集团化工产品收入确认的具体方法如下：

在商品已由购货方自提或由货运公司将货物送达购货方时确认商品销售收入。

本集团贸易收入确认的具体方法如下：

在商品提货单交给购货方，购货方验收确认品质后根据双方议定价格确认商品销售收入。

本集团技术转让收入的确认的具体方法如下：

本集团以阶段性提交与该技术相关的工艺设计包资料并取得对方签收时，按照合同约定的金额确认技术转让收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

A、本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

B、本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

A.本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

B.本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

28、 安全生产费用

2012年2月14日之前，本集团依照财政部、国家发改委、国家安全生产监察管理总局财企【2006】478号文件《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》有关规定，按本年度危险品产品的销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：

- (1) 全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
- (2) 全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部分，按照2%提取；
- (3) 全年实际销售收入在10 000万元至100 000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
- (4) 全年实际销售收入在100 000万元以上的部分，按照0.2%提取。

2012年2月14日之后，本集团依照财政部、国家安全生产监督管理局财企【2012】16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》有关规定，按上年度实际危险品产品的销售收入为计提依据。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

29、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

坏账准备

本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、公允价值的计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6、13、17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加*	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山西三维集团股份有限公司本部	15%
山西三维欧美科化学有限公司	25%
山西三维瀚森化工有限公司	25%
山西三维国际贸易有限公司	25%
山西三维豪信化工有限公司	25%
三维邦海石化工程有限责任公司	25%

山西三维集团股份有限公司修文胶粘剂分公司	25%
----------------------	-----

2、税收优惠

2012年12月6日 根据晋科高发(2012)157号“关于山西省2012年第一批高新技术企业复审结果的通知”,由山西省科学技术厅 山西省财政厅 山西省国家税务局 山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构对本公司通过了高新技术企业复审,继续保留高新技术企业资格,有效期3年。

2016年2月1日 根据晋科高发(2016)18号“关于公布山西省2015年第一批高新技术企业认定结果的通知”,由山西省科学技术厅 山西省财政厅 山西省国家税务局 山西省地方税务局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构对本公司进行了高新技术企业评审,继续保留高新技术企业资格,有效期3年。本公司从2015年10月15日至2018年10月15日继续执行15%的企业所得税税率。

依据2015年3月26日山西省人民政府晋政发(2015)11号《山西省人民政府关于印发山西省减轻企业负担促进工业稳定运行若干措施的通知》中第2条规定:停止征收价格调控基金。

3、其他

根据2011年8月26日“山西省人民政府关于印发全省地方教育附加征收使用管理办法的通知”,在山西省行政区域内,凡缴纳增值税、营业税、消费税(以下简称“三税”)的单位和个人,按照实际缴纳“三税”税额的2%缴纳地方教育附加,自2011年2月1日执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,759.19	59,057.31
银行存款	124,249,553.27	290,855,459.95
其他货币资金	741,665,380.82	369,776,317.26
合计	866,011,693.28	660,690,834.52

其他说明

- (1) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款731,665,380.82元,融资租赁保证金10,000,000.00元。
- (2) 财务公司存款为本集团在阳泉煤业集团财务有限责任公司的存款。

期末,本集团不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	32,719,987.16	50,135,107.42
合计	32,719,987.16	50,135,107.42

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	857,318,093.32	
合计	857,318,093.32	

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	61,529,254.07	33.89%	37,523,965.22	60.99%	24,005,288.85	13,518,676.35	8.09%	13,518,676.35	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	120,018,503.26	66.11%	25,759,393.72	21.46%	94,259,109.54	153,504,993.44	91.91%	32,249,669.17	21.01%	121,255,324.27
合计	181,547,757.33	100.00%	63,283,358.94	34.86%	118,264,398.39	167,023,669.79	100.00%	45,768,345.52	27.40%	121,255,324.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	13,518,676.35	100.00%	预计无法收回
广州三维贸易有限公司	43,407,029.26	21,703,514.63	50.00%	预计不能全额收回
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	2,301,774.24	50.00%	预计不能全额收回
合计	61,529,254.07	37,523,965.22	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	83,189,501.69	415,947.50	0.50%
6 月至 1 年	2,104,523.98	105,226.20	5.00%
1 至 2 年	729,670.91	72,967.09	10.00%
2 至 3 年	7,098,766.59	1,419,753.32	20.00%
3 至 4 年	4,437,171.54	1,331,151.46	30.00%
4 至 5 年	222,601.97	178,081.57	80.00%
5 年以上	22,236,266.58	22,236,266.58	100.00%
合计	120,018,503.26	25,759,393.72	21.46%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
广州三维贸易有限公司	43,407,029.26	23.91	21,703,514.63
新疆国泰新华化工有限责任公司	19,400,000.00	10.69	177,660.38
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	7.45	13,518,676.35
济宁如意高新纤维材料有限公司	12,220,283.65	6.73	61,101.42
新乡化纤股份有限公司	11,224,750.39	6.18	56,123.75
合计	99,770,739.65	54.96	35,517,076.53

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	101,952,466.24	97.76%	88,559,213.76	87.16%
1 至 2 年	2,334,791.35	2.24%	1,425,850.15	1.40%
2 至 3 年	128.59	0.00%	11,623,230.68	11.44%
合计	104,287,386.18	--	101,608,294.59	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

项目	期末数	未结算的原因
洪洞县豪信化工有限公司	1,234,597.30	未结算
合计	1,234,597.30	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京旭阳宏业化工有限公司	43,212,260.92	41.44
新兴重工内蒙古能源投资有限公司	25,680,000.00	24.62
上海聚洲金属材料有限公司	14,408,000.00	13.82
中海集团国际贸易有限公司	12,897,200.00	12.37
洪洞县豪信化工有限公司	3,139,169.78	3.01
合计	99,336,630.70	95.25

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	54,240,783.70	50.15%	29,490,783.70	54.37%	24,750,000.00	4,740,783.70	4.86%	4,740,783.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,706,601.49	49.66%	15,977,253.15	29.75%	37,729,348.34	92,609,239.03	94.93%	22,521,111.81	24.32%	70,088,127.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,500.00	0.19%	201,500.00	100.00%		201,500.00	0.21%	201,500.00	100.00%	
合计	108,148,885.19	100.00%	45,669,536.85		62,479,348.34	97,551,522.73	100.00%	27,463,395.51	28.15%	70,088,127.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广州三维贸易有限公司	49,500,000.00	24,750,000.00	50.00%	预计不能全额收回
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100.00%	已停产
合计	54,240,783.70	29,490,783.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	4,408,285.62	22,041.45	0.50%
6 月至 1 年	21,831,207.61	1,091,560.38	5.00%
1 至 2 年	1,766,656.92	176,665.69	10.00%
2 至 3 年	10,265,449.61	2,053,089.92	20.00%
3 至 4 年	3,931,057.32	1,179,317.19	30.00%
4 至 5 年	246,829.47	197,463.58	80.00%
5 年以上	11,257,114.94	11,257,114.94	100.00%
合计	53,706,601.49	15,977,253.15	29.75%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
预付采购款转入	54,493,759.87	58,701,757.75
保证金	32,572,040.00	13,002,540.60
借款	11,622,256.47	9,428,670.99
出口退税	1,628,525.27	9,068,118.25
备用金	1,220,103.07	1,622,356.17
押金	248,700.00	156,348.51
其他	6,363,500.51	5,571,730.46
合计	108,148,885.19	97,551,522.73

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州三维贸易有限公司	预付采购款转入	49,500,000.00	3至4年	45.77%	24,750,000.00
华夏金融租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	6月至1年	18.49%	1,000,000.00
中国外贸金融租赁公司	保证金	10,000,000.00	2至3年	9.25%	2,000,000.00
介休电石厂	长期欠款	4,740,783.70	5年以上	4.38%	4,740,783.70
上海宝威企业管理服务有限公司	保证金	2,500,000.00	3至4年	2.31%	1,250,000.00
合计	--	86,740,783.70	--	80.20%	33,740,783.70

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	141,376,930.75	3,015,784.22	138,361,146.53	149,146,471.27	3,212,749.87	145,933,721.40
在产品	76,154,703.14		76,154,703.14	101,584,174.14		101,584,174.14
库存商品	213,858,425.22	27,478,116.85	186,380,308.37	213,262,055.57	3,071,807.21	210,190,248.36
合计	431,390,059.11	30,493,901.07	400,896,158.04	463,992,700.98	6,284,557.08	457,708,143.90

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,212,749.87			196,965.65		3,015,784.22
库存商品	3,071,807.21	24,406,309.64				27,478,116.85
合计	6,284,557.08	24,406,309.64		196,965.65		30,493,901.07

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未抵扣增值税进项税	19,217,072.06	33,137,032.83
待摊销取暖费	1,369,170.50	1,765,346.25
预缴税费	868,165.25	868,165.25
合计	21,454,407.81	35,770,544.33

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	3,401,098.63	
按成本计量的	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	3,401,098.63	
合计	3,401,098.63	3,401,098.63		3,401,098.63	3,401,098.63	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
山西浩维化纤有限责任公司	3,401,098.63			3,401,098.63	3,401,098.63			3,401,098.63	15.41%	
合计	3,401,098.63			3,401,098.63	3,401,098.63			3,401,098.63	--	

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	571,154,110.92	5,869,002,212.27	52,163,960.32	25,879,004.63	6,518,199,288.14
2.本期增加金额	38,676,675.45	324,737,003.62	409,017.14	326,882.89	544,207,766.34
(1) 购置		32,555,755.49	409,017.14	270,422.87	33,114,775.63
(2) 在建工程转入	38,676,675.45	83,634,239.58		56,460.02	122,367,375.05
(3) 企业合并增加					
(4) 融资租赁增加		180,178,607.11			180,178,607.11
(5) 其他增加		208,547,008.55			208,547,008.55
3.本期减少金额		720,138,768.19	2,905,976.95		722,924,633.27
(1) 处置或报废		1,305,978.14	2,905,976.95		4,091,843.22
(2) 其他减少		718,832,790.05			718,832,790.05
4.期末余额	609,830,786.37	5,653,779,054.81	49,667,000.51	26,205,579.52	6,339,482,421.21
二、累计折旧					
1.期初余额	129,566,738.91	2,277,373,458.05	38,550,910.38	15,416,856.67	2,460,907,964.01

2.本期增加金额	12,952,062.60	284,139,108.17	1,836,409.21	1,584,323.03	300,511,595.01
(1) 计提	12,952,062.60	266,297,327.53	1,836,409.21	1,584,323.03	282,669,814.37
(2) 融资租赁增加		17,841,780.64			17,841,780.64
3.本期减少金额		304,432,326.47	1,135,600.74		305,567,927.21
(1) 处置或报废		926,532.99	1,135,600.74		2,062,133.73
(2) 其他减少		303,505,793.48			303,505,793.48
4.期末余额	142,518,801.51	2,257,080,239.75	39,251,718.85	17,000,871.70	2,455,851,631.81
三、减值准备					
1.期初余额	9,916,008.94	32,811,247.68	1,400.00		42,728,656.62
2.本期增加金额		159,986.96			159,986.96
(1) 计提		159,986.96			159,986.96
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	9,916,008.94	32,971,234.64	1,400.00		42,888,643.58
四、账面价值					
1.期末账面价值	457,395,975.92	3,363,727,580.42	10,413,881.66	9,204,707.82	3,840,742,145.82
2.期初账面价值	431,671,363.07	3,558,817,506.54	13,611,649.94	10,462,147.96	4,014,562,667.51

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	88,185,760.04	26,681,219.18	10,379,989.40	51,124,551.46	
机器设备	1,108,843,601.20	312,084,630.79	32,507,254.18	764,251,716.23	
运输设备	592,659.21	252,466.13	1,400.00	338,793.08	
其他	3,052,199.01	384,475.56		2,667,723.45	
合计	1,200,674,219.46	339,402,791.66	42,888,643.58	818,382,784.22	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	518,829,138.61	59,258,234.98		459,570,903.63

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
部分办公房屋、车间厂房		房屋、厂房受土地手续影响

(5) 本期其他增加原因:

本期其他增加主要是本集团与华夏金融租赁有限公司签订有形动产售后回租合同（合同编号：HXZL-HZ-2015099），形成融资租赁资产，入账价值为208,547,008.55元。

(6) 其他减少原因:

本期其他减少包括：固定资产原值其他减少718,832,790.05元，累计折旧其他减少303,505,793.48元。原因如下：

- ① 依据洪洞县经济和信息化局洪经审字[2015]7号文“关于山西三维豪信化工有限公司原一套2万吨/年顺酐生产装置技改为4万吨/年苯酐生产线项目备案的通知”，本公司子公司山西三维豪信公司将原有三期2万吨/年顺酐生产装置技改为4万吨/年苯酐生产线，固定资产原值其他减少69,396,386.97元，累计折旧其他减少11,453,707.72元，形成净值57,942,679.25元转入在建工程。
- ② 本公司与华夏金融租赁有限公司签订有形动产售后回租合同，固定资产原值其他减少649,436,403.08元，累计折旧其他减少292,052,085.76元。

11、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
榆次 PTG 项目	62,464,743.77		62,464,743.77	62,464,743.77		62,464,743.77
4 万吨/年苯酐项目	58,935,020.66		58,935,020.66	141,509.44		141,509.44
新建 10 万吨炔醛法 BDO	27,305,193.04		27,305,193.04	27,305,193.04		27,305,193.04
10 万吨/年顺酐	8,627,700.03		8,627,700.03	8,627,700.03		8,627,700.03
新建 75T 锅炉	7,329,576.97		7,329,576.97	5,690,236.95		5,690,236.95
热力分厂 11#、12#锅炉布袋除尘改袋式除尘	2,474,083.15		2,474,083.15	1,570,367.41		1,570,367.41
一高配、二高配负荷转移	2,202,606.91		2,202,606.91	650,000.00		650,000.00
生化车间扩建改造				90,119,511.11		90,119,511.11
7.5 万吨丁二醇				6,618,084.58		6,618,084.58
热力分厂 14#锅炉配套脱硫系统改造				5,393,978.02		5,393,978.02
水泵系统节电改造项目				3,308,655.52		3,308,655.52
苯加氢装置系统技术改造				1,286,573.73		1,286,573.73
电石渣浆回收乙炔气装置				1,148,757.13		1,148,757.13
3#锅炉烟气脱硫改造工程				1,032,256.00		1,032,256.00
其他	3,639,703.85		3,639,703.85	5,357,711.74		5,357,711.74
合计	172,978,628.38		172,978,628.38	220,715,278.47		220,715,278.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其 他减少 金额	期末 余额	工程累计投 入占预算比 例	工程进 度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利 息资本 化率	资金来源
榆次 PTG 项目	995,630,000.00	62,464,743.77					6.27%	6				其他
4 万吨/年苯酐项目	30,537,500.00	141,509.44	58,793,511.22				3.25%	20				金融机构贷款
新建 10 万吨炔醛法 BDO	1,061,860,000.00	27,305,193.04					2.57%	1				金融机构贷款
10 万吨/年顺酐	382,498,100.00	8,627,700.03					2.26%	0				金融机构贷款
新建 75T 锅炉	80,000,000.00	5,690,236.95	1,639,340.02				9.16%	80				其他
生化车间扩建改造	98,120,000.00	90,119,511.11	22,386,127.26	112,505,638.37			114.66%	100	9,165,978.41	5,857,899.75	6.02%	金融机构贷款
合计	2,648,645,600.00	194,348,894.34	82,818,978.50	112,505,638.37			--	--	9,165,978.41	5,857,899.75		--

12、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

13、油气资产

□ 适用 √ 不适用

14、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	专有技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	139,343,411.57			1,673,938.84	55,782,120.20	196,799,470.61
2.本期增加金额	66,496.12			22,222.22		88,718.34
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	139,409,907.69			1,696,161.06	55,782,120.20	196,888,188.95
二、累计摊销	16,200,517.69			1,057,037.05	30,013,142.66	47,270,697.40
1.期初余额	2,865,139.06			192,399.12	4,188,622.56	7,246,160.74
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,065,656.75			1,249,436.17	34,201,765.22	54,516,858.14
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	120,344,250.94			446,724.89	21,580,354.98	142,371,330.81
2.期初账面价值	123,142,893.88			616,901.79	25,768,977.54	149,528,773.21

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
本集团东区土地	10,046,265.60	与附近村民有红线争议

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,719.92	10,679.98	11,493,953.68	2,873,488.42
合计	42,719.92	10,679.98	11,493,953.68	2,873,488.42

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		10,679.98		2,873,488.42

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	185,693,819.15	110,751,001.05
可抵扣亏损	1,326,444,837.75	780,063,148.72
合计	1,512,138,656.90	890,814,149.77

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			--
2017 年	359,028,758.87	364,150,909.99	--
2018 年	415,912,238.73	415,912,238.73	--
2019 年	551,503,840.15		--
2020 年			
合计	1,326,444,837.75	780,063,148.72	--

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款和设备款	14,299,414.10	19,798,319.14
合计	14,299,414.10	19,798,319.14

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,681,000,000.00	1,956,470,000.00
信用借款	160,000,000.00	55,000,000.00
合计	1,841,000,000.00	2,011,470,000.00

(2) 保证借款中除 40,000.00 万元为山西焦化集团股份有限公司提供担保外，其他均为关联方提供担保：包括阳泉煤业集团子公司为本集团提供担保取得借款 99,000.00 万元，山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司为本集团提供担保取得借款 15,000.00 万元，本集团为子公司三维豪信公司提供担保取得借款 14,100.00 万元。上述保证借款总计 168,100.00 万元。

(3) 抵押担保情况见财务报告七、48所有权或使用权受到限制的资产。

18、衍生金融负债

适用 不适用

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,263,400,000.00	633,570,000.00
合计	1,263,400,000.00	633,570,000.00

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	297,206,949.09	231,238,811.80
工程款	136,533,862.47	167,399,150.78
合计	433,740,811.56	398,637,962.58

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西宏厦建筑工程第三有限公司	10,624,421.70	未结算
山东迪尔安装集团有限公司	9,963,684.74	未结算
黑石化工有限公司	6,142,114.50	未结算
山西省工业设备安装公司	5,112,767.35	未结算
化二建三维项目部	4,246,203.51	未结算
上海高低压力容器装备（集团）有限公司	4,205,053.00	未结算
中国石油化工股份有限公司化工销售华南分公司	3,983,973.40	未结算
河南省第一防腐工程有限公司	3,735,593.16	未结算
杭州萧山兴茂煤炭有限公司	3,494,702.59	未结算
湖南省岳塘防腐绝热工程建设有限公司	2,738,031.20	未结算
山西宏厦第一建设有限责任公司	2,734,552.62	未结算
天津市建筑工程有限公司	2,329,926.68	未结算
四川恒泰环境技术有限责任公司	2,167,742.00	未结算
岳阳新科环保设备工程有限公司	2,135,464.80	未结算
合计	63,614,231.25	--

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	82,083,304.09	62,518,543.47
合计	82,083,304.09	62,518,543.47

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中化二建集团有限公司	5,041,985.49	未结算
合计	5,041,985.49	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,791,548.09	131,755,166.44	131,036,145.38	63,510,569.15
二、离职后福利-设定提存计划	27,835,824.22	23,686,388.08	2,871,474.55	48,650,737.75
合计	90,627,372.31	155,441,554.52	133,907,619.93	112,161,306.90

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,773,006.91	101,219,125.88	108,237,449.53	1,754,683.26
2、职工福利费		9,451,712.92	9,451,712.92	
3、社会保险费	4,353,963.19	9,292,017.33	6,923,673.91	6,722,306.61
其中：医疗保险费	2,898,990.74	7,599,369.50	5,380,143.33	5,118,216.91
工伤保险费	1,162,715.51	1,204,368.68	1,410,329.55	956,754.64
生育保险费	292,256.94	488,279.15	133,201.03	647,335.06
4、住房公积金	44,915,258.22	8,252,700.60	4,797,711.88	48,370,246.94
5、工会经费和职工教育经费	4,749,319.77	3,539,609.71	1,625,597.14	6,663,332.34
合计	62,791,548.09	131,755,166.44	131,036,145.38	63,510,569.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	25,534,411.28	22,404,691.12	2,845,440.30	45,093,662.10
2、失业保险费	2,301,412.94	1,281,696.96	26,034.25	3,557,075.65
合计	27,835,824.22	23,686,388.08	2,871,474.55	48,650,737.75

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,583,306.54	8,194,425.04
营业税	123,149.09	1,852,088.79
企业所得税	562,385.98	1,363,942.72
个人所得税	805,368.27	95,468.07
城市维护建设税	328,516.01	937,173.83
房产税	1,834,032.37	892,941.63
印花税	3,105,531.23	2,146,967.15
土地使用税	5,963,622.00	2,441,556.00
教育费附加	197,109.56	562,304.81
价格调控基金	6,254,589.74	6,111,507.81
河道维护费	1,363,265.28	1,347,298.25
地方教育费附加	131,403.39	374,869.53
其他	779.50	203,774.89
合计	24,253,058.96	26,524,318.52

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	256,693.75	825,227.33
短期借款应付利息	2,426,511.11	4,022,492.15
合计	2,683,204.86	4,847,719.48

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
往来款	237,162,238.23	143,145,382.66
运输费	7,478,879.67	4,825,747.28
维修费	2,461,576.25	700,292.79
押金	2,193,932.97	3,688,634.10
保证金	2,053,735.02	697,984.47
保险费	520,000.00	520,000.00
其他	10,340,580.39	6,176,892.44
合计	262,210,942.53	159,754,933.74

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
太原化学工业集团有限公司	4,364,897.48	未结算
常州市东方锅炉压力容器制造有限公司	2,050,581.42	未结算
洪洞县财政局	1,935,000.00	未结算
合计	8,350,478.90	--

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	80,200,000.00	386,800,000.00
合计	80,200,000.00	386,800,000.00

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	80,200,000.00	348,400,000.00
信用借款	--	38,400,000.00
合计	80,200,000.00	386,800,000.00

说明：

(1) 一年内到期的长期借款中无逾期获得展期的借款。

(2) 关联方山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为本集团担保取得长期借款12,820.00万元,其中一年内到期的长期借款为8,020.00万元。

27、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
水资费	7,985,630.00	7,824,412.00
运费	3,608,134.26	3,905,231.56
排污费	774,898.34	785,373.00
合计	12,368,662.60	12,515,016.56

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	128,200,000.00	427,800,000.00
信用借款	33,870,000.00	67,270,000.00
减: 一年内到期的长期借款	-80,200,000.00	-386,800,000.00
合计	81,870,000.00	108,270,000.00

长期借款分类的说明:

关联方山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司为本集团担保取得长期借款12,820.00万元。

其他说明,包括利率区间:

项目	期末数	利率区间	期初数	利率区间
保证借款	128,200,000.00	5.4625%	427,800,000.00	6.1875%-7.1400%
信用借款	33,870,000.00	4.0000%-5.1000%	67,270,000.00	4.0000%-7.3800%

29、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
最低租赁付款额---阳泉煤业集团财务有限责任公司	18,370,000.00	55,090,000.00
未确认融资费用---阳泉煤业集团财务有限责任公司	-323,193.36	-2,579,678.69
最低租赁付款额---中国外贸金融租赁公司	128,949,736.10	180,987,555.56

未确认融资费用---中国外贸金融租赁公司	-8,468,458.32	-20,138,874.07
最低租赁付款额---华夏金融租赁有限公司	158,463,026.61	
未确认融资费用---华夏金融租赁有限公司	-7,334,901.62	
临汾市财政局	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	294,656,209.41	218,359,002.80

其他说明:

(1) 本集团与阳煤集团财务公司签订售后回租合同,最低租赁付款额110,170,000.00元,起租日2013年6月3日,期限36个月,产生的递延收益金额为-25,034,185.93元,期末的递延收益金额为-21,204,450.73元。

(2) 本集团与中国外贸金融租赁有限公司签订售后回租合同,最低租赁付款额231,747,466.67元,起租日2013年12月4日,期限60个月,产生的递延收益金额为2,239,896.14元,期末递延收益金额为1,934,837.42元。本次融资租赁业务由山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司承担连带责任担保。

(3) 根据省财政厅《关于下达2013年第一批企业技术改造项目资金计划的通知》(晋财建一【2013】76号)文件,临汾市财政局拨付本集团3万吨/年PTMEG聚四亚甲基醚二醇项目特别流转金5,000,000.00万元。

(4) 本集团与华夏金融租赁有限公司签订售后回租合同,最低租赁付款额218,525,000.00元,起租日2015年2月4日,期限36个月,产生的递延收益金额为-157,384,317.32元,期末递延收益金额为-143,067,213.16元。本次融资租赁业务由山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司承担连带责任担保。

30、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,684,307.97	726,007.20		57,410,315.17	
未实现售后回租损益	-20,648,978.03		-20,648,978.03		
合计	36,035,329.94	726,007.20	-20,648,978.03	57,410,315.17	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
(1) PTMEG&r 丁内酯项目补助资金	928,057.64		258,992.80		669,064.84	与资产相关
(2) 7.5 万吨顺酐法 1.4 丁二醇项目贴息资金	2,145,833.33		125,000.00		2,020,833.33	与资产相关
(3) 节能专项资金	770,000.00		55,000.00		715,000.00	与资产相关
(4) 废水深度处理及回用工程项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
(5) 臭气收集与处理技术改造项目一期工程	1,400,000.00		100,000.00		1,300,000.00	与资产相关

(6) 年产 3 万吨 PTMEG 项目	23,229,167.00		1,250,000.00		21,979,167.00	与资产相关
(7) 年产 3 万吨 PT	2,787,500.00		150,000.00		2,637,500.00	与资产相关
(8) 污水治理回用工程	5,580,000.00		310,000.00		5,270,000.00	与资产相关
(9) 10 万吨顺酐	5,000,000.00				5,000,000.00	与资产相关
(10) 锅炉风机改造	2,700,000.00				2,700,000.00	与资产相关
(11) 3 万吨 PT 焦炉煤气中氢气的综合利用	2,343,750.00		125,000.00		2,218,750.00	与资产相关
(12) 35000Nm ³ /h 焦炉煤气变压吸附制氢	6,800,000.00		400,000.00		6,400,000.00	与资产相关
(13) 污水治理回用工程		3,500,000.00			3,500,000.00	与资产相关
合计	56,684,307.97	3,500,000.00	2,773,992.80		57,410,315.17	--

其他说明:

(1) 根据晋财建【2001】196号文件,山西省财政厅、山西省经贸委拨付本集团技术改造资金300万元,用于1.37万吨PTMEG和1.5万吨γ丁内脂生产装置改造。上述政府补助已经使用完毕并形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”25.90万元,尚未摊销金额 66.90万元。

(2) 根据晋经投资字【2008】605号文件,山西省经济委员会、山西省发展和改革委员会拨入技术改造项目资金贴息资金250万元,用于本集团年产7.5万吨顺酐法1.4丁二醇项目。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”12.50万元,尚未摊销金额202.08万元。

(3) 根据晋财建【2007】606号文件,山西省财政厅、山西省经贸委拨付本集团100万元节能项目资金,用于丁二醇工艺节能节水改造项目。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”5.5万元,尚未摊销金额71.50万元。

(4) 根据临财建【2008】460号文件,临汾市财政局拨入300万元,用于本集团废水深度处理及回用工程项目。

(5) 根据临财建【2009】234号文件,临汾市财政局、临汾市环境保护局拨入环保专项补助资金200万元,用于本集团臭气收集与处理技术改造项目一期工程。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”10万元,尚未摊销金额130万元。

(6) 根据临财建【2009】317号文件,临汾市财政局拨付本集团重点产业振兴和技术改造项目款2,500万元,用于年产3万吨PTMEG项目。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”125.00万元,尚未摊销金额2,197.91万元。

(7) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2010】359号文件,山西省财政拨付本集团300万元,用于年产3万吨聚四亚甲基醚二醇项目(PTMEG)。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”15.00万元,尚未摊销金额263.75万元。

(8) 根据财政部财建一【2010】158号文件,山西省财政厅拨付本集团620万元,用于污水处理回用工程项目。上述政府补助已形成固定资产,本期摊销记入“营业外收入”31.00万元,尚未摊销金额527.00万元。

(9) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2012】19号文件,山西省财政拨付本集团500万元,用于年产十万吨顺酐项目。

(10) 根据山西省经济和信息委员会晋经贸财建字【2011】322号文件,山西省财政拨付本集团270万元,用于锅炉风机改造项目。

(11) 根据山西省财政厅晋财建一【2012】364号文件，山西省财政拨付本集团250万元，用于焦炉煤气中氢气的综合利用项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”12.50万元，尚未摊销金额221.88万元。

(12) 根据临财建【2012】302号文件，临汾市财政局拨付本集团800万元，用于35000Nm³/h焦炉煤气变压吸附制氢项目。上述政府补助已形成固定资产，本期摊销记入“营业外收入”40.00万元，尚未摊销金额640.00万元。

(13) 根据临财建【2015】201号文件，洪洞县财政局拨付本集团环保专项资金350万元，用于山西三维集团股份有限公司废水深度处理及回收项目，上述政府补助已于2015年12月形成固定资产，尚未进行摊销。

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	469,264,621.00						469,264,621.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	983,210,150.76			983,210,150.76
其他资本公积	146,150,178.84			146,150,178.84
合计	1,129,360,329.60			1,129,360,329.60

33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,212,836.87	8,510,538.87	9,201,188.00	522,187.74
合计	1,212,836.87	8,510,538.87	9,201,188.00	522,187.74

34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	131,898,937.68			131,898,937.68
合计	131,898,937.68			131,898,937.68

35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-11,763,110.63	-70,356,243.65
调整后期初未分配利润	-11,763,110.63	-70,356,243.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-505,223,270.25	58,593,133.02
期末未分配利润	-516,986,380.88	-11,763,110.63

36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,522,053,692.04	7,543,920,509.48	5,442,154,920.17	5,340,336,731.30
其他业务	55,334,352.46	29,859,956.18	484,411,407.16	44,646,569.25
合计	7,577,388,044.50	7,573,780,465.66	5,926,566,327.33	5,384,983,300.55

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	72,734.95	79,128.20
城市维护建设税	2,265,843.54	3,759,052.48
教育费附加	1,359,505.60	2,255,431.46
价格调控基金	151,107.69	1,097,646.43
河道维护费	7,609.82	751,719.32
地方教育费附加	906,334.41	1,483,465.74
合计	4,763,136.01	9,426,443.63

其他说明：

各项营业税金及附加的计缴标准详见财务报告六、税项。

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	36,293,496.99	40,516,343.77
职工薪酬	4,825,619.81	3,949,322.55
业务费	3,647,399.14	3,878,016.27
办公费	867,739.75	899,089.05
广告展览费	160,992.73	1,020,401.39
其他	2,476,582.83	8,714,681.21
合计	48,271,831.25	58,977,854.24

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
停工损失	65,482,586.53	62,911,614.42
职工薪酬	38,388,677.40	42,246,315.58
修理费	24,684,778.62	36,334,261.78
折旧物料消耗	19,512,283.75	23,121,887.87
办公等费用	12,467,579.21	8,872,404.64
技术开发费	8,799,082.19	8,137,674.58
税金	6,450,551.55	9,037,640.63
物业服务费	4,041,408.75	4,830,694.00
治安保卫费	3,922,780.60	4,588,201.00
职工医疗费	1,876,637.65	2,483,304.00
土地租赁费	1,898,000.00	1,898,000.00
住房公积金	1,717,990.57	1,794,115.00
排污费	942,760.00	1,387,000.00
业务招待费	722,218.06	905,408.24
运费	238,536.84	845,176.05
其他	13,993,771.11	12,965,427.18
合计	205,139,642.83	222,359,124.97

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	143,019,889.96	190,384,408.91
减：利息资本化	5,992,484.20	3,860,480.42
减：利息收入	9,083,760.22	9,444,399.45
承兑汇票贴息	56,182,397.44	16,396,260.41
汇兑损失	-1,654,592.16	-32,287.49
手续费及其他	27,611,809.57	22,702,375.39
合计	210,083,260.39	216,145,877.35

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6.02%（上期：6.49%）。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,721,154.76	7,634,849.49
二、存货跌价损失	24,209,343.99	1,490,395.31
七、固定资产减值损失	159,986.96	14,808,856.62
合计	60,090,485.71	23,934,101.42

42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,631,660.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		30,593,362.91
合计		32,225,023.71

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其中：固定资产处置利得	206,859.82		
政府补助	3,373,992.80	4,100,613.14	
罚款收入	1,186,312.90	170,120.50	
赔偿收入	46,140.00	1,967,574.07	
其他	1,266,927.39	783,116.50	
合计	6,080,232.91	7,021,424.21	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
PTMEG&r 丁内酯项目补 助资金						258,992.80	258,992.80	
节能专项资金						55,000.00	55,000.00	
臭气收集与处理技术改 造项目一期工程						100,000.00	100,000.00	

7.5万吨顺酐法1,4-丁二醇项目贴息资金						125,000.00	125,000.00	
年产3万吨PTMEG项目						1,250,000.00	1,250,000.00	
污水治理回用工程						310,000.00	310,000.00	
年产3万吨PT						150,000.00	150,000.00	
3万吨PT焦炉煤气中氢气的综合利用						125,000.00	156,250.00	
35000Nm ³ /h焦炉煤气变压吸附制氢						400,000.00	1,200,000.00	
科技中心拨款						300,000.00		
外国专家局拨款						300,000.00		
企业财产损失赔偿资金							395,370.34	
安全生产考核奖励资金							100,000.00	
合计	--	--	--	--	--	3,373,992.80	4,100,613.14	--

其他说明：

(1) 与资产相关的政府补助详财务报告七、30递延收益。

(2) 与收益相关的政府补助

①根据山西省财政厅晋财教【2015】162号文件《关于下达关于下达2015年省科技厅部门事业费专项经费的通知》，山西省财政厅拨付本集团300,000.00元。

②根据晋外专发【2015】9号关于进一步做好2015年度国家级和省级各类引智项目执行工作的通知，山西省外国专家局拨付本集团300,000.00元。

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		214,630.22	276,743.18
其中：固定资产处置损失	276,743.18	214,630.22	276,743.18
对外捐赠		8,000.00	
罚款、滞纳金及补偿金	1,558,610.98	18,092.97	
其他	326,592.63	711,137.36	326,592.63
合计	2,161,946.79	951,860.55	2,161,946.79

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,587,589.43	1,662,861.13
递延所得税费用	2,862,808.44	-311,912.63
合计	4,450,397.87	1,350,948.50

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-520,822,491.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	-78,123,373.68
子公司适用不同税率的影响	-6,436,816.94
调整以前期间所得税的影响	470,047.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,053,335.14
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-1,238,370.66
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	82,725,576.02
所得税费用	4,450,397.87

46、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	18,688,934.55	53,430,260.04
利息收入	9,083,760.22	3,811,635.61
罚款、赔偿收入	1,232,452.90	2,137,694.57
与当期收益相关的政府补助	600,000.00	495,370.34
合计	29,605,147.67	59,874,960.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	35,129,045.73	45,454,190.09
往来	57,479,409.59	21,408,248.61
合计	92,608,455.32	66,862,438.70

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	3,500,000.00	8,000,000.00
合计	3,500,000.00	8,000,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置山西三维瑞德公司减少的现金		2,207,608.68
合计		2,207,608.68

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
向非金融机构借款	308,400,000.00	796,000,000.00
收到受限制存款的现金	1,135,418,493.75	354,710,691.06
融资租赁	200,000,000.00	
票据贴现融资	1,882,947,338.72	464,100,185.31
合计	3,526,765,832.47	1,614,810,876.37

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付受限制存款的现金	1,507,307,557.31	573,803,514.18
向非金融机构还款	158,685,229.17	571,111,039.00
融资租赁分期付款	142,137,391.67	87,479,911.11
支付的信用证还款	1,231,778,972.22	86,267,159.40
顾问费	1,100,000.00	4,396,908.40
手续费	7,630,052.94	3,918,957.56
合计	3,048,639,203.31	1,326,977,489.65

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-525,272,889.10	47,683,264.04
加：资产减值准备	60,090,485.71	23,934,101.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	282,669,814.37	290,983,145.63
无形资产摊销	7,246,160.74	7,331,185.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	69,883.36	214,630.22
财务费用（收益以“-”号填列）	232,954,798.95	222,002,691.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-32,225,023.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,862,808.44	-311,912.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,602,641.87	12,573,089.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,092,501.91	-112,099,296.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-96,623,883.31	-102,668,497.66
其他	-690,649.13	-773,006.46
经营活动产生的现金流量净额	14,001,673.81	356,644,370.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,346,312.46	290,914,517.26
减：现金的期初余额	290,914,517.26	172,256,776.05
现金及现金等价物净增加额	-166,568,204.80	118,657,741.21

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	124,346,312.46	290,914,517.26
其中：库存现金	96,759.19	59,057.31
可随时用于支付的银行存款	124,249,553.27	290,855,459.95
三、期末现金及现金等价物余额	124,346,312.46	290,914,517.26

其他说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额：1,819,644,479.04 元

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	782,018,374.92	反担保
其他货币资金	741,665,380.82	保证金
合计	1,523,683,755.74	--

说明：

(1) 本集团与阳泉煤业（集团）有限公司签订合同，阳泉煤业（集团）有限公司就本集团向金融机构申请综合授信融资 50,000.00 万元提供担保，本集团以固定资产 50,000.00 万元向阳泉煤业（集团）有限公司担保事宜提供反担保，截至 2015 年 12 月 31 日，该固定资产账面原值 99,744.7 万元，累计折旧 22,617.44 万元，账面价值 78,201.84 万元，上述合同项下，实际签订担保合同 170,000.00 万元，截至 2015 年 12 月 31 日，该合同项下短期借款余额 99,000.00 万元，信用证余额 10,000.00 万元，银行承兑汇票余额 76,540.00 万元。详见财务报告十一、4 关联交易情况（3）关联担保情况。

(2) 其他货币资金中包括应付票据保证金存款 731,665,380.82 元，融资租赁保证金 10,000,000.00 元

49、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	303,075.14		1,968,048.73
其中：美元	303,075.14	6.4936	1,968,048.73
应收账款	1,827,470.78		11,866,864.32
其中：美元	1,827,470.78	6.4936	11,866,864.32
应付账款	705,095.60		4,578,608.79
其中：美元	705,095.60	6.4936	4,578,608.79

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并：无

2、同一控制下企业合并：无

3、反向购买：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山西三维国际贸易有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	进出口贸易	95.00%	95.00%	设立
山西三维欧美科化学有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	工业制造	75.00%	75.00%	设立
三维邦海石化工程有限公司	上海	上海	工程、技术转让、贸易	60.00%	60.00%	设立
山西三维瀚森化工有限公司	洪洞赵城	洪洞赵城	工业制造	51.00%	51.00%	设立
山西三维豪信化工有限公司	洪洞甘亭	洪洞甘亭	工业制造	65.00%	65.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山西三维瀚森化工有限公司	49.00%	3,100,665.63		27,556,240.19
山西三维豪信化工有限公司	35.00%	-13,411,227.69		-15,174,927.89
山西三维国际贸易有限公司	5.00%	-82,165.57		-477,854.26
三维邦海石化工程有限责任公司	40.00%	-9,508,957.23		-1,933,850.64
山西三维欧美科化学有限公司	25.00%	-147,933.99		4,448,459.67

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
山西三维瀚森化工有限公司	30,921,694.79	76,768,164.25	107,689,859.04	46,452,634.15	5,000,000.00	51,452,634.15	62,656,129.89	81,637,142.72	144,293,272.61	94,383,936.76		94,383,936.76
山西三维豪信化工有限公司	40,428,095.62	223,954,374.58	264,382,470.20	307,739,407.02		307,739,407.02	31,129,729.36	233,535,986.16	264,665,715.52	268,666,564.19		268,666,564.19
山西三维国际贸易有限公司	20,367,177.28	2,234,142.93	22,601,320.21	26,117,015.06		26,117,015.06	39,201,396.83	2,787,689.48	41,989,086.31	43,861,469.66		43,861,469.66
三维邦海石化工程有限责任公司	125,827,992.70	11,718,727.87	137,546,720.57	142,381,347.15		142,381,347.15	125,523,966.36	20,239,085.21	145,763,051.57	126,825,285.08		126,825,285.08
山西三维欧美科化学有限公司	9,749,825.71	13,944,658.94	23,694,484.65	5,900,645.97		5,900,645.97	6,220,905.25	15,495,480.33	21,716,385.58	3,330,810.94		3,330,810.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
山西三维瀚森化工有限公司	218,319,542.37	6,327,889.04		25,250,339.25	181,964,007.55	5,929,662.86		23,784,023.88
山西三维豪信化工有限公司	10,827,606.86	-38,317,793.41		56,313,220.50	8,287,593.16	-37,158,761.12		45,160,494.92
山西三维国际贸易有限公司	86,355,855.74	-1,643,311.50		-144,266.78	105,660,535.76	-3,383,707.42		-412,211.02
三维邦海石化工程有限责任公司	5,749,091,704.21	-23,772,393.07		-2,196,265.11	3,988,530,821.59	-336,793.35		-1,767,105.52
山西三维欧美科化学有限公司	4,761,830.24	-591,735.96		45,932.49	5,930,438.12	-2,023,738.71		488,127.24

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团还因提供财务担保而面临信用风险，详见财务报告十三、2中披露。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 54.96%（2014 年：65.96%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 80.20%（2014 年：69.89%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2015年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币29,642.00万元（2014年12月31日：人民币95,746.00万元）。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具	--	--
金融负债	83,100.00	90,047.00
其中：短期借款	83,100.00	90,047.00
浮动利率金融工具	--	--
金融资产	86,601.17	66,069.08
其中：货币资金	86,601.17	66,069.08
金融负债	117,207.00	160,607.00
其中：短期借款	101,000.00	111,100.00
长期借款	8,187.00	10,827.00
一年内到期的长期借款	8,020.00	38,680.00

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

于 2015年12 月31 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	--	--
货币资金	--	--	196.80	174.70
应收账款	--	--	1,186.69	5,639.79
应付账款	457.86	3,701.72	--	--
合计	457.86	3,701.72	1,383.49	5,814.49

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本集团当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数	上年数
美元汇率上升	40.05	
美元汇率下降		43.12

其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本集团密切关注价格变动对本集团权益证券投资价格风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2015年12月31日，本集团的资产负债率为78.73%（2014年12月31日：70.28%）。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华邦集团公司	洪洞县赵城镇	生产原辅材料、化工设备	24871 万元	27.79%	27.79%

本企业的母公司情况的说明

山西三维华邦集团有限公司成立于1999年7月21日，是阳泉煤业（集团）有限责任公司的全资子公司。公司所在地址：洪洞县赵城镇；法定代表人：王玉柱；经营范围：生产本集团所需原辅材料、化工设备及零部件加工制作，设备检修，技术咨询。工业与民用建筑施工（肆级）、住宿、饮食服务（三项仅限下属分支机构经营）。包装容器、五金产品的生产和销售。

本企业最终控制方是阳泉煤业（集团）有限责任公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见财务报告九、1 在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山西丰喜化工设备有限公司	同一最终控制方
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	同一最终控制方
阳泉煤业集团财务有限责任公司	同一最终控制方
山西阳煤电石化工有限责任公司	同一最终控制方
山西三维瑞德焦化有限公司	同一最终控制方
太原化学工业集团有限公司	同一最终控制方
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	同一最终控制方
新疆国泰新华化工有限责任公司	同一最终控制方
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
山西阳煤电石化工有限责任公司	电石	201,880,300.00		否	269,934,100.00
山西三维瑞德焦化有限公司	煤气	21,076,100.00		否	22,586,500.00
华邦集团公司	劳务	11,081,400.00		否	11,929,300.00
华邦集团公司	钢桶等	3,372,400.00		否	763,000.00
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	甲醇	832,700.00		否	4,600,000,000.00
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限公司	液氮	144,100.00		否	96,400.00
山西阳煤国新煤炭销售有限公司	燃料煤			否	2,987,500.00
山西阳煤化工机械（集团）有限公司	机械			否	460,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华邦集团公司	材料	91,700.00	215,900.00
华邦集团公司	水电	4,501,300.00	4,789,800.00
新疆国泰新华化工有限责任公司	业务服务	18,301,900.00	
新疆国泰新华化工有限责任公司	技术转让		427,500,000.00
山西三维瑞德焦化有限公司	电	19,186,600.00	
华邦集团公司	劳务	38,200.00	3,428,400.00

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
阳泉煤业（集团）有限责任公司	土地使用权	1,442,700.00	1,442,700.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华邦集团公司	原纺丝车间抽丝工段、整理	704,000.00	704,000.00
华邦集团公司	铁路站台	186,100.00	186,100.00
华邦集团公司	消防队房屋、消防设施及训练场地	104,800.00	104,800.00
华邦集团公司	综合楼	161,400.00	161,400.00
华邦集团公司	租赁土地	1,898,000.00	1,898,000.00

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山西三维豪信化工有限公司*1	143,000,000.00	2015年03月30日	2016年03月29日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*2	360,000,000.00	2015年07月10日	2016年07月09日	否
山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司*3	300,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
阳泉煤业(集团)有限责任公司	350,000,000.00	2014年12月31日	2015年12月31日	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2015年02月27日	2016年02月27日	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	200,000,000.00	2015年08月11日	2016年08月10日	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	450,000,000.00	2015年01月28日	2016年01月27日	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	300,000,000.00	2015年02月11日	2016年02月11日	否
阳泉煤业(集团)有限责任公司	100,000,000.00	2015年09月01日	2016年09月01日	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	150,000,000.00	2015年07月24日	2016年07月23日	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	170,000,000.00	2014年11月03日	2015年11月03日	否
阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	160,000,000.00	2014年12月05日	2016年05月18日	否

关联担保情况说明

*1. 本集团为山西三维豪信化工有限公司与洪洞县信用联社签订的流动资金借款,提供14,300.00万元最高额保证。截至2015年12月31日,该合同项下流动资金借款余额14,100.00万元。

*2. 本集团为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与中国农业银行运城分行签订的流动资金借款,提供36,000.00万元最高额保证。截至2015年12月31日,该合同项下流动资金借款余额20,000.00万元,银行承兑汇票余额4,000.00万元。

*3. 本集团为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司与晋商银行晋阳支行签订的流动资金借款,提供30,000.00万元最高额保证。

截至本集团与阳泉煤业集团公司签订合同,阳泉煤业集团公司就本集团向金融机构申请流动资金借款170,000.00万元提供担保,本集团以固定资产50,000.00万元向阳泉煤业集团公司担保事宜提供反担保,上述合同项下,实际签订担保合同170,000.00万元。截至2015年12月31日,该合同项下短期借款余额99,000.00万元,信用证余额10,000.00万元。银行承兑汇票余额76,540.00万元。

2015年12月31日,该合同项下流动资金借款余额30,000.00万元。

山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司就本集团向金融机构申请流动资金借款48,000.00万元提供担保。截至2015年12月31日,该合同项下短期借款余额15,000.00万元,长期借款余额12,820.00万元,信用证余额5,000.00万元,银行承兑汇票余额24,600.00万元。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,552,900.00	2,524,800.00

(5) 其他关联交易

阳泉煤业集团财务有限责任公司存款

关联方	年末余额	年初余额
阳泉煤业集团财务有限责任公司	11,439,394.79	22,589,817.85

阳泉煤业集团财务有限责任公司借款

关联方	年末余额	年初余额
阳泉煤业集团财务有限责任公司	40,000,000.00	40,000,000.00
山西阳煤电石化工有限责任公司	105,000,000.00	--

关联方资金占用利息

关联方	本期发生额	上期发生额
阳泉煤业集团财务有限责任公司	2,388,111.06	2,061,500.02
山西三维华邦集团有限公司	9,488,666.64	5,962,870.99

5、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆国泰新华化工有限责任公司	19,400,000.00	177,660.38		
其他应收款	阳泉煤业（集团）有限责任公司	2,885,400.00	151,483.50	1,442,700.00	7,213.50
预付款项	山西三维瑞德焦化有限公司			11,623,230.68	
预付款项	山西阳煤国新煤炭销售有限公司			1,185,049.47	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	山西阳煤电石化工有限责任公司	79,229,809.52	13,233,238.78
应付账款	山西三维瑞德焦化有限公司	2,972,113.45	
应付账款	华邦集团公司	1,064,731.86	199,687.78
应付账款	山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司	55,325.04	55,325.04
其他应付款	华邦集团公司	213,357,251.78	73,052,367.98
其他应付款	太原化学工业集团有限公司	4,364,897.48	17,896,652.91
其他应付款	山西丰喜化工设备有限公司		1,482,800.00
长期应付款	阳泉煤业集团财务有限责任公司	18,370,000.00	55,090,000.00

7、关联方承诺

见本报告第五节 重要事项 三、承诺事项履行情况。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

开出信用证

①本集团于 2015 年 7 月 9 日开出金额为 30,000,000.00 元的信用证，该信用证到期日为 2016 年 1 月 8 日。

②本集团于 2015 年 8 月 24 日开出金额为 20,000,000.00 的信用证，该信用证到期日为 2016 年 2 月 19 日。

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团为下列单位贷款提供保证：

被担保单位名称	担保事项	金 额 (万 元)	期 限	备 注
一、子公司	--	--	--	--
山西三维豪信化工有限公司	信用担保	14,300.00	一年	流资借款
二、其他公司	--	--	--	--
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	信用担保	36,000.00	一年	流资借款、敞口银承（30% 保证金）

山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	信用担保	30,000.00	一年	流资借款
山西焦化股份有限公司	信用担保	10,000.00	一年	流资借款
山西焦化股份有限公司	信用担保	50,000.00	一年	流资借款
合计	--	140,300.00	--	--

截至 2015 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

(3) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 向关联方提供担保

2016 年 1 月 11 日本集团 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行太原分行综合授信 3 亿元人民币提供担保的议案》。

2016 年 3 月 1 日本集团第六届董事会第十六次会议审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在浦发银行晋中分行综合授信 1.5 亿元人民币提供担保的议案》及《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款 14300 万元人民币提供担保的议案》。

(2) 开出信用证

本集团于 2015 年 7 月 9 日开出金额为 30,000,000.00 元的信用证，已于 2016 年 1 月 5 日支付；2015 年 8 月 24 日开出金额为 20,000,000.00 元的信用证，已于 2016 年 2 月 22 日支付。

(3) 取得广州三维贸易有限公司、广州三维化工有限公司还款承诺：

2016 年 2 月 3 日取得广州三维贸易有限公司还款承诺，承诺按以下进度逐年偿还：

单位：元

欠款金额	还款计划						
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
92,907,029.26	1,500,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	4,500,000.00	5,500,000.00	6,500,000.00	68,907,029.26

2016 年 2 月 3 日取得广州三维化工有限公司还款承诺，承诺 2016 年偿还伍拾万元，2017 年偿还至欠款的 20% 共计 920,709.69 元（玖拾贰万零柒佰零玖元陆角玖分），从 2018 年起五年内逐年偿还剩余款项共计 3,682,838.77 元（叁佰陆拾捌万贰仟捌佰叁拾捌元柒角柒分）。

截至 2016 年 3 月 30 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

带有“三维”字样部分经销商情况

公司部分经销商名称中带有“三维”字样，但该等公司与本集团不存在关联关系，公司对其的营销政策与其他经销商一致，定价为市价原则。

2015年度应收账款金额前五名中带有“三维”字样公司的销售额为5,312,603.80元，占主营业务收入的0.07%。2014年度应收账款金额前五名中带有“三维”字样公司的销售额为1,829,085.04元，占主营业务收入的0.03%。截至2015年12月31日，上述单位的应收账款余额为48,010,577.72元，占期末应收账款比例为26.45%；其他应收款余额为49,500,000.00元，占期末其他应收款比例为45.77%。

(1) 出售商品

单位名称	本期发生额	占主营收入 比例%	上期发生额	占主营收入 比例%
广州三维贸易有限公司	5,312,603.80	0.07%	1,829,085.04	0.03%
广州三维化工有限公司	-	-	-	-
合计	5,312,603.80	0.07%	1,829,085.04	0.03%

(2) 应收款项

项目名称	客户名称	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广州三维贸易有限公司	43,407,029.26	21,703,514.63	43,442,579.26	6,790,729.38
其他应收款	广州三维贸易有限公司	49,500,000.00	24,750,000.00	49,500,000.00	9,900,000.00
应收账款	广州三维化工有限公司	4,603,548.46	2,301,774.23	4,603,548.46	920,709.69
合计		97,510,577.72	48,755,288.86	97,546,127.72	17,611,439.07

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	61,529,254.07	34.89%	37,523,965.21	60.99%	24,005,288.86	13,518,676.35	9.81%	13,518,676.35	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,800,782.18	65.11%	24,001,392.13	20.91%	90,799,390.05	124,300,840.04	90.19%	30,966,142.42	24.91%	93,334,697.62
合计	176,330,036.25	100.00%	61,525,357.34	34.89%	114,804,678.91	137,819,516.39	100.00%	44,484,818.77	32.28%	93,334,697.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	13,518,676.35	100.00%	预计无法收回
广州三维贸易有限公司	43,407,029.26	21,703,514.63	50.00%	预计无法收回
广州三维化工有限公司	4,603,548.46	2,301,774.23	50.00%	预计无法收回
合计	61,529,254.07	37,523,965.21	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月以内	46,146,252.91	230,731.27	0.50%
6 月至 1 年	1,870,912.25	93,545.61	5.00%
1 至 2 年	715,842.69	71,584.27	10.00%
2 至 3 年	6,316,117.45	1,263,223.49	20.00%
3 至 4 年	353,197.90	105,959.37	30.00%
4 至 5 年	101.92	81.54	80.00%
5 年以上	22,236,266.58	22,236,266.58	100.00%
合计	77,638,691.70	24,001,392.13	30.91%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合计数 的比例%	坏账准备 期末余额
广州三维贸易有限公司	43,407,029.26	24.62	21,703,514.63
新疆国泰新华化工有限责任公司	19,400,000.00	11.00	177,660.38
临汾市泰来化工有限公司	13,518,676.35	7.67	13,518,676.35
济宁如意高新纤维材料有限公司	12,220,283.65	6.93	61,101.42
河南煤化精细化工有限公司	6,316,117.45	3.58	1,263,223.49
合计	94,862,106.71	53.80	36,724,176.27

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,740,783.70	1.64%	4,740,783.70	100.00%		4,740,783.70	3.25%	4,740,783.70	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	283,852,744.49	98.29%	15,168,151.39	5.34%	268,684,593.10	141,012,780.93	96.61%	11,807,639.18		129,205,141.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	201,500.00	0.07%	201,500.00	100.00%		201,500.00	0.14%	201,500.00	100.00%	
合计	288,795,028.19	100.00%	20,110,435.09	6.96%	268,684,593.10	145,955,064.63		16,749,922.88		129,205,141.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
介休电石厂	4,740,783.70	4,740,783.70	100.00%	已停产
合计	4,740,783.70	4,740,783.70	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 月至 1 年	2,576,365.21	12,881.83	0.50%
1 至 2 年	21,754,902.06	1,087,745.10	5.00%
1 至 2 年	1,686,133.00	168,613.30	10.00%
2 至 3 年	10,255,742.80	2,051,148.56	20.00%
3 至 4 年	1,368,080.29	410,424.08	30.00%
4 至 5 年	237,829.47	190,263.58	80.00%
5 年以上	11,247,074.94	11,247,074.94	100.00%
合计	49,126,127.77	15,168,151.39	30.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,360,512.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
与关联方的往来	234,726,616.72	109,967,733.57
保证金	30,050,000.00	10,483,500.60
借款	11,496,312.50	9,428,670.99
其他	6,294,651.07	5,571,730.46
预付采购款转入	4,993,759.87	9,155,660.72
备用金	984,988.03	1,191,419.78
押金	248,700.00	156,348.51
合计	288,795,028.19	145,955,064.63

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
山西三维豪信化工有限公司	往来款	159,170,274.52	1 年以内	55.12%	
三维邦海石化工程有限责任公司	往来款	52,657,915.00	2 年以内	18.23%	
山西三维瀚森化工有限公司	往来款	22,800,624.70	2 年以内	7.90%	
华夏金融租赁有限公司	保证金	20,000,000.00	6 月至 1 年	6.93%	1,000,000.00
中国外贸金融租赁公司	保证金	10,000,000.00	2 至 3 年	3.16%	2,000,000.00
合计	--	264,628,814.22	--	91.64%	3,000,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	140,550,000.00		140,550,000.00	140,550,000.00		140,550,000.00
合计	140,550,000.00		140,550,000.00	140,550,000.00		140,550,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西三维欧美科公司	22,500,000.00			22,500,000.00		
山西三维国贸公司	19,000,000.00			19,000,000.00		
三维邦海公司	6,000,000.00			6,000,000.00		
山西三维瀚森公司	28,050,000.00			28,050,000.00		
山西三维豪信公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
合计	140,550,000.00			140,550,000.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,808,007,165.17	1,844,554,342.27	1,735,090,779.06	1,662,797,908.77
其他业务	83,100,443.87	57,338,541.93	499,025,031.70	56,825,080.71
合计	1,891,107,609.04	1,901,892,884.20	2,234,115,810.76	1,719,622,989.48

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		1,631,660.80
处置可供出售金融资产取得的投资收益		30,593,362.91
三维邦海石化工程有限公司股权转让款		600,000.00
出让山西三维瑞德焦化有限公司产生的投资收益		-119,896,691.51
合计		-87,071,667.80

十七、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-69,883.36	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,373,992.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	614,176.68	
处置公允以价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
减：所得税影响额	637,886.30	
少数股东权益影响额	137,431.66	
合计	3,142,968.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-34.43%	-1.0766	-1.0766
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-34.64%	-1.0833	-1.0833

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 报告期内在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公开披露这的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 在其他证券市场公布的年度报告。

董 事 长：王玉柱

山西三维集团股份有限公司

2016年3月30日